

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

2023

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

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
l) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2022	6.726

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2023	10.667.823 Euro
b) Steuerkraftsumme 2023	12.041.244 Euro
c) Bedarfsmesszahl gesamt 2023	11.506.840 Euro
davon:	
Bedarfsmesszahl A	10.959.344 Euro
Bedarfsmesszahl B	547.496 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	56
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59
Abgabewesen	62
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	65
Verwaltung unbebauter Grundstücke	72
2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	75
Wahlen und Abstimmungen	78
Ordnungswesen	81
Einwohnerwesen	84
Personenstandswesen	87
Sozialversicherung	90
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	93
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	99
Gemeinschaftsschule mit Mensa	102
Förderung der Musik	110
Volkshochschulen	113
Stadtbücherei Neuenstein	116
Kulturförderung	120
Kulturnahnhof	123
Dorfgemeinschaftshäuser	128
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	132
Anschlussunterbringung	136
Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen	141
Wohlfahrtspflege	144
Integration Flüchtlinge / Asylberechtigte	147
Kinder- und Jugendarbeit	150
Kindergarten, Krippe	154
Schulkindbetreuung	169
Kooperation / Vernetzung (FIZ, FAMOS)	173
Sportförderung	176
Sporthalle Öhringer Straße	179

Inhaltsverzeichnis

Seite

Freisportanlagen	183
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	186
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	189
Bauordnung	192
Elektrizitätsversorgung	195
Gasversorgung	198
Wasserversorgung	201
BHKW Schule	221
Telekommunikation (Breitbandausbau)	224
Abwasserbeseitigung	228
Fäkalannahmestation	259
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	262
Straßenreinigung, Winterdienst	299
Öffentliche Toilettenanlage	302
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	305
Öffentliche Gewässer	309
Friedhöfe	316
Forstwirtschaft	321
Wirtschaftsförderung	324
Wochenmärkte	327
Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	330
3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	337
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	340
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	343
C. Stellenplan	347
IV. Anlagen	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	353
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	355
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	359
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	363
E. Budgetierungsrichtlinie	369
1. Allgemeine Budgetregelungen	370
2. Querschnittsbudget Personal	371
3. Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	375
4. Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung	379
F. Übersicht über die inneren Verrechnungen	385
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	389
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	391
I. Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW-Aktien	393
J. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	395
K. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandarten	399

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

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmittel. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt aber kommunale Besonderheiten. Die Werte 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 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.570.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.278.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<u>291.700</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	800.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<u>800.000</u>
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<u>1.091.700</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.606.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.446.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<u>2.160.400</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.479.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.149.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>-11.669.900</u>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<u>-9.509.500</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-125.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>-125.000</u>
2.11	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<u>-9.634.500</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **33.769.600 €**

§ 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

Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

II. Vorbericht

zum Haushalt 2023

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 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. Für den Jahresabschluss 2021 sind noch einzelne Umbuchungen zu tätigen sowie die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen zu verrechnen.

Vergleich Haushaltsplan 2021 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Januar 2023):

Haushaltsjahr 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Planansatz 2021	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro
Ordentliche Erträge	22.357.497	18.497.000	3.860.497
Ordentliche Aufwendungen	18.887.758	20.199.100	-1.311.342
Ordentliches Ergebnis	3.469.739	-1.702.100	5.171.839
Sonderergebnis	1.796.521	600.000	-1.196.521
Gesamtergebnis	5.266.960	-1.102.100	6.368.360
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	9.673.763	21.679.500	-12.005.737
Saldo Zahlungsmittel Investitionen	-6.561.969	-17.865.300	11.303.331
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.060.478	-17.856.400	16.795.922
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	-1.185.478	-17.981.400	16.795.922
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 3,47 Mio. Euro (Plan -1,7 Mio. Euro) betragen. Die deutliche Ergebnisverbesserung von 5,17 Mio. Euro ist auf Mehrerträge in Höhe von 3,86 Mio. Euro (insbesondere durch Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen) und auf Wenigeraufwendungen in Höhe von 1,31 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird sich voraussichtlich um 1,2 Mio. Euro verbessern. Es konnten neben den geplanten Grundstücken zusätzliche Grundstücke veräußert werden.

Die Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses gegenüber dem Planansatz führen zu einer Verbesserung des **Gesamtergebnisses** von 6,37 Mio. Euro auf 5,27 Mio. Euro.

Die **Zahlungsmitteländerung des Ergebnishaushalts** gibt Auskunft über die Innenfinanzierung. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich bei 5,5 Mio. Euro (Plan 8,9 Tsd. Euro) liegen.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden voraussichtlich 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 1,06 Mio. statt der geplanten 17,86 Mio. Euro ergeben.

Im Haushaltsjahr 2021 mussten keine **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich daher um die Tilgung der bestehenden Darlehen in Höhe von 125 Tsd. Euro auf 556 Tsd. Euro.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Gemeinderat am 30. Mai 2022 verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2022 war nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2022 wurde bis dato noch nicht aufgestellt. Aufgrund des bereits angebrochenen Jahres 2023 können bereits Aussagen über das vorläufige Rechnungsergebnis getroffen werden.

Vergleich Haushaltsplan 2022 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Januar 2023):

Haushaltsjahr 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Planansatz 2022	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro
Ordentliche Erträge	20.674.231	19.797.300	876.931
Ordentliche Aufwendungen	18.403.463	21.456.900	-3.053.437
Ordentliches Ergebnis	2.270.768	-1.659.600	3.930.368
Sonderergebnis	-7.117	720.000	-727.117
Gesamtergebnis	2.263.651	-939.600	3.203.251
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.886.127	18.855.600	1.030.527
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.096.983	18.691.800	-2.594.817
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.789.144	163.800	3.625.344
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.916	6.719.700	-5.778.784
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.605.744	22.044.600	-16.438.856
Saldo Zahlungsmittel Investitionen	-4.664.828	-15.324.900	10.660.072
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-875.684	-15.161.100	14.285.416
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 31.12.2022	-1.000.684	-15.286.100	14.285.416
Stand Schulden zum 31.12.2022	431.250	431.250	0
Stand Kassenkredite zum 31.12.2022	0	0	0

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich deutlich besser ausfallen als veranschlagt. Da die Abschreibungen, Auflösungen und aktivierten Eigenleistungen im Jahr 2022 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 3,93 Mio. Euro ist zum einen auf Mehrerträge in Höhe von 876,93 Tsd. Euro, zum anderen durch erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 3,05 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird mit knapp -7,12 Tsd. Euro deutlich geringer ausfallen als veranschlagt (720 Tsd. Euro). Grundstücke konnten nicht wie geplant veräußert werden. Zudem wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Durch die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses verbessert sich das **Gesamtergebnis** voraussichtlich um 3,2 Mio. Euro auf 2,26 Mio. Euro und wird damit, anders als veranschlagt, positiv ausfallen.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein **Zahlungsmittelüberschuss** von 3,79 Mio. Euro erzielt werden (Plan 163,8 Tsd. Euro). Dieser steht, abzüglich Tilgungsleistungen, zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Sowohl die **Einzahlungen** (Veränderung -5,78 Mio. Euro) als auch die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Veränderung -16,44 Mio. Euro) werden aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen deutlich geringer ausfallen als geplant. Statt des veranschlagten **Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit** von 15,32 Mio. Euro wird dieser im Jahr 2022 voraussichtlich 4,66 Mio. betragen.

Durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit wird sich ein **Finanzierungsmittelbedarf** von 875,68 Tsd. Euro ergeben.

Insgesamt wird sich der **Finanzierungsmittelbestand** zum 31.12.2022 um 1,0 Mio. Euro und damit deutlich geringer reduzieren als geplant (Plan -15,29 Mio. Euro).

Im Jahr 2022 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 2022 weiter auf 431.250 Euro. Ebenso mussten im gesamten Jahr 2022 keine **Kassenkredite** in Anspruch genommen werden.

4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2023

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 aufgestellt. Die Einbringung, die abschließende Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2022 sind in der Gemeinderatssitzung am 20. Februar 2023 vorgesehen.

4.1 Überblick über den Haushalt 2023

Haushaltsjahr 2023	Ansatz 2023
	in Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.700
Veranschlagtes Sonderergebnis	800.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.091.700
Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	-9.634.500
Kreditermächtigungen	0
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	12.300.948
Schuldenstand zum Jahresende	306.250
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	33.769.600

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

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich 291,7 Tsd. Euro betragen. Das **Sonderergebnis** (Grundstückserlöse über Buchwert) wird voraussichtlich 800 Tsd. Euro betragen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss)** wird voraussichtlich 1,09 Mio. Euro betragen.

Die Ausgleichspflicht des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich) kann aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses ohne Verwendung von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfüllt werden.

Aufgrund des Bestands an liquiden Mitteln zum Jahresanfang 2023 von 21,94 Mio. Euro sind zur Finanzierung des Haushaltes **keine Kreditaufnahmen** notwendig. Der **Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushalts** in Höhe rund 9,63 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 12,3 Mio. Euro und wird damit noch deutlich über der gesetzlichen Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von 316 Tsd. Euro liegen.

Der **Schuldenstand** zum Jahresende wird sich voraussichtlich um die ordentliche Tilgung von 125 Tsd. Euro auf 306.250 Euro weiter verringern.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird mit 1,0 Mio. Euro (Vorjahr 1,0 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 33,77 Mio. Euro festgesetzt.

4.2 Der Ergebnishaushalt 2023

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2023 beträgt **1.091.700** Euro (Überschuss).

Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Lfd. Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.339.800	10.851.000	5.488.800
2	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	3.315.000	4.238.700	-923.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	898.100	876.600	21.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.938.900	2.848.600	90.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.100	313.500	37.600
7	Kostenerstattungen und -umlagen	51.300	81.400	-30.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	274.200	248.200	26.000
9	Aktivierete Eigenleistungen	65.000	65.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	336.700	274.300	62.400
11	Ordentliche Erträge (Summe 1-10)	24.570.100	19.797.300	4.722.800
12	Personalaufwendungen	6.297.600	5.976.700	320.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077.700	5.250.300	827.400
15	Abschreibungen	2.831.900	2.765.100	66.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.700	98.500	-22.800
17	Transferaufwendungen	7.926.100	6.448.600	1.477.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.400	917.700	151.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe 12-18)	24.278.400	21.456.900	2.821.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)	291.700	-1.659.600	1.951.300
21	Außerordentliche Erträge	800.000	720.000	80.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)	800.000	720.000	800.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe von 20 und 23)	1.091.700	-939.600	2.031.300

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** erhöhen sich insgesamt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 5,49 Mio. Euro.

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz bei der **Gewerbsteuer** auf 9,17 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 422,8 Tsd. Euro auf 4,91 Mio. Euro. Dies ist auf ein prognostiziertes höheres Aufkommen in Baden-Württemberg zurückzuführen. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhöht sich der Ansatz um 31,2 Tsd. Euro auf 661,9 Tsd. Euro.

Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Berechnungsgrundlage das prognostizierte Aufkommen in Baden-Württemberg. Hier wird mit einem ge-ringen Abfall gerechnet.

Die Erträge aus dem **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich um 23,3 Tsd. Euro auf 379,4 Tsd. Euro.

Der **Vergnügungssteueransatz** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr auf 10 Tsd. Euro.

Der Ansatz für die Erträge aus **Hundesteuer** wird wie im Jahr 2022 auf knapp 41,6 Tsd. Festgesetzt.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 923,7 Tsd. Euro auf 3,32 Mio. Euro.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurden auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet. Da das Ergebnis des Vorjahres 2021 bei der Gewerbesteuer deutlich über dem Ergebnis 2020 liegt (2020: 3,48 Mio. Euro, 2021: 6,86 Mio. Euro), verringern sich die Schlüsselzuweisungen um 961,3 Tsd. Euro auf 580,4 Tsd. 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 64,3 Tsd. Euro auf 739,9 Tsd. Euro.

Die allgemeinen **Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke** verringern sich in Summe um 26,8 Tsd. Euro auf 1,99 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 898,1 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 2023 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 21,5 Tsd. Euro erhöht.

Die Erträge aus **(5) Entgelten für öffentliche Einrichtungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 90,3 Tsd. Euro auf 2,94 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Verwaltungsgebühren** 97,9 Tsd. Euro, **Benutzungsgebühren** 158 Tsd. Euro, Entgelten für **Strom- und Fernwärme** 127,6 Tsd. Euro, **Wassergebühren** 844,9 Tsd. Euro, **Abwassergebühren** 1,17 Mio. Euro sowie **Kinderbetreuungsgebühren** 541,8 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 2023 351,1 Tsd. Euro (+37,6 Tsd. Euro). Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Mieten und Pachten** 144,9 Tsd. Euro, Erträge aus **Verkauf** u. ä. 40,1 Tsd. Euro sowie **Verpflegungsgebühren** von insgesamt 174,6 Tsd. Euro.

Die **(7) Kostenerstattungen und -umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 51,3 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 274,2 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 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** erhöhen sich auf 336,7 Tsd. Euro. Der Ansatz setzt sich zusammen aus **Konzessionsabgaben** 239 Tsd. Euro, **Verwargelder** 5 Tsd. Euro sowie **Säumniszuschlägen, Mahngebühren** und dergleichen von 45 Tsd. Euro.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushaltsjahr 2023 24.570.100 Euro und ist damit um rund 4,77 Mio. Euro höher als im Vorjahr (19.797.300 Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(12) Personalaufwendungen** steigen um 320,9 Tsd. Euro auf 6,3 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 827,4 Tsd. Euro auf 6,08 Mio. Euro. Die größten Haushaltsplanansätze wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet für **Gebäudebewirtschaftung** (1,19 Mio. Euro), für **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (1,02 Mio. Euro), für **Unterhaltung von Straßen und Wegen mit Begleitgrün** (715 Tsd. Euro), für **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (298,2 Tsd. Euro, insb. Wasserversorgung 42 Tsd. Euro, Abwasserbeseitigung 60 Tsd. Euro, Stadien- und Sportplätze 60 Tsd. Euro, Grün- und Parkanlagen 72,5 Tsd. Euro, Kinderspiel- und Bolzplätze 25 Tsd. Euro), für **EDV-Aufwendungen** (360,6 Tsd. Euro), für **Strom und Gas für Betriebszwecke** (418,6 Tsd. Euro, insb. Abwasserbeseitigung 155 Tsd. Euro, Straßenbeleuchtung 131,9 Tsd. Euro, BHKW Schule 50 Tsd. Euro, Wasserversorgung 76,7 Tsd. Euro), für den **Fremdwas-serbezug** (375 Tsd. Euro), für die **Haltung von Fahrzeugen** (149,1 Tsd. Euro) sowie für die **Schlamm Entsorgung der Abwasserbeseitigung** (200 Tsd. Euro).

Die Aufwendungen für **(15) Abschreibungen** betragen 2,83 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 66,8 Tsd. Euro erhöht.

Der Ansatz für **(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt im Haushalt 75,7 Tsd. Euro. Der Ansatz für **Zinsaufwendungen für Kredite** beträgt 15,5 Tsd. Euro. Unter dem **Aufwand aus Bankgebühren** werden 60 Tsd. Euro für Verwahrtgelte bei den Banken veranschlagt.

Die **(17) Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,48 Mio. Euro auf 7,93 Mio. Euro.

An den Landkreis müssen 528,6 Tsd. Euro mehr **Kreisumlage**, insgesamt 3,85 Mio. Euro, bezahlt werden. Der Kreisumlagesatz beträgt auch im Jahr 2023 31,5 v. H. An das Land müssen 439,6 Tsd. Euro mehr **Finanzausgleichsumlage**, insgesamt 2,89 Mio. Euro bezahlt werden.

Durch die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer steigt die an das Land zu zahlende Transferaufwendung **Gewerbesteuerumlage** gegenüber dem Vorjahr um 472,4 Tsd. Euro auf 867,9 Tsd. Euro.

Ebenso zu den Transferaufwendungen gehören die **Zuweisungen an Zweckverbände** (insb. NOW-Umlagen) in Höhe von 155,5 Tsd. Euro, **Zuschüsse an übrige Bereiche** (insb. Vereinszuschüsse) mit 86,8 Tsd. Euro sowie **Zuweisungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände** (insb. Schullasten- und interkommunaler Ausgleich Kindergarten) 39,2 Tsd. Euro.

Die **(18) sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 1,07 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 151,7 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 370,5 Tsd. Euro sowie **Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben** mit 275,2 Tsd. Euro. **Erstattungen an Gemeinden** (insb. Erstattung an die Stadt Öhringen für die Übernahme der technischen Betreuung der Wasserversorgung ab 2022) mit 193 Tsd. Euro und **Erstattungen an übrige Bereiche** (insb. Erstattung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für das Jugendreferat und die Schulsozialarbeit) mit 143,3 Tsd. Euro machen zwei weitere große Teile der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushaltsjahr 2023 24.278.400 Euro und liegt damit um 2,82 Mio. Euro höher als im Vorjahr (21.456.900 Euro).

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** (Ergebnis aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen) im Haushalt 2023 ist ein Überschuss in Höhe von 291,7 Tsd. Euro (Vorjahr: Fehlbetrag i.H.v. 1,66 Mio. Euro).

Die außerordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(21) außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts** betragen voraussichtlich 800 Tsd. Euro. Außerordentliche Erträge entstehen in der Regel bei Grundstücksverkäufen bei einer positiven Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert der verkauften Grundstücke. 2023 sind u. a. außerordentliche Erträge durch den Verkauf von Grundstücken in drei Baugebieten vorgesehen.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** entspricht den außerordentlichen Erträgen des Gesamtergebnishaushalts mit 800 Tsd. Euro, da außerordentliche Aufwendungen aufgrund ihrer Entstehung nicht planbar sind. Das veranschlagte Sonderergebnis ist damit um 80 Tsd. Euro höher als im Vorjahr (720 Tsd. Euro).

Beurteilung Gesamtergebnishaushalt / Genehmigungsfähigkeit Haushalt 2023:

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Überschuss in Höhe von 291,7 Tsd. Euro. Das bedeutet, dass es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge auszugleichen. Das Prinzip der integrativen Gerechtigkeit, Ressourcenverbräuche durch die Verursacher bzw. Nutzer auszugleichen, kann eingehalten werden.

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 2023. Eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ist nicht notwendig.

4.3 Der Gesamtfinanzhaushalt 2023

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 2023	Planansatz 2022	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606.900	18.855.600	4.751.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.446.500	18.691.800	2.754.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 9 und 16)	2.160.400	163.800	1.996.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.973.900	4.178.700	-2.204.800
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	876.000	876.000	0
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	7.630.000	1.665.000	5.965.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 18-22)	10.479.900	6.719.700	3.760.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.051.000	1.717.000	334.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.019.400	19.242.000	-222.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.075.900	1.082.100	-6.200
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)	22.149.800	22.044.600	105.200
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 23 und 30)	-11.669.900	-15.324.900	3.655.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe von 17 und 31)	-9.509.500	-15.161.100	5.651.600
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)	-9.634.500	-15.286.100	5.651.600

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) beträgt 23,61 Mio. Euro, die Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts) 21,45 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** in Höhe von 2,16 Mio. Euro.

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 10,48 Mio. Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22,15 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 11,67 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen im Haushalt 2023 1,97 Mio. Euro. Investitionszuweisungen sind veranschlagt u. a. im Abwasserbereich von insgesamt 260 Tsd. Euro, für den Neubau der Mensa der Gemeinschaftsschule 494 Tsd. Euro, für die Sanierungen der Gemeinschaftsschule 654,2 Tsd. Euro und für den Neubau der Brücken in Tannen und Lohe 166 Tsd. Euro.

Die **(19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** betragen 2023 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 2023 insbesondere die Veräußerungen von Grundstücken mit voraussichtlich insgesamt 7,63 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Wie bereits im Vorjahr wurde bei der Haushaltsplanung 2023 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 2023 mit 2,05 Mio. Euro eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Grunderwerb (1,19 Mio. Euro) sowie Wasserversorgungs- (brutto), Abwasser- und Erschließungsbeiträge (750 Tsd. Euro).

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2023 19,02 Mio. Euro. Die zehn größten geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Jahr 2023 sind:

- | | |
|--|----------------|
| • Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule | 2,50 Mio. Euro |
| • Erschließung Lange Klinge III | 2,20 Mio. Euro |
| • Tiefbaumaßnahmen Dichtersiedlung | 1,66 Mio. Euro |
| • Neubau Mensa Gemeinschaftsschule | 1,25 Mio. Euro |
| • Tiefbaumaßnahmen Eichhofer Straße | 1,23 Mio. Euro |
| • Bau Regenüberlaufklärbecken, Kläranlage Neuenstein | 1,18 Mio. Euro |
| • Neufels Strukturgutachten | 1,0 Mio. Euro |
| • Fernwirkanlage Wasserversorgung | 808 Tsd. Euro |

- Tiefbaumaßnahmen Salzweg 750 Tsd. Euro
- Baumaßnahmen Kindergarten Mauerweg 705 Tsd. Euro

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2023 1,08 Mio. Euro eingeplant. Die in Summe größten Beschaffungen sind beim Bauhof 360 Tsd. Euro (Ersatz Fahrzeuge und Geräte nach Bedarf), bei der Feuerwehr (Ersatz Feuerwehrfahrzeug) 320 Tsd. Euro bei den Kindergärten und Krippen mit Schülerhaus 114 Tsd. Euro (inkl. Ersatz Spielgeräte) sowie im Rathaus (Beschaffung Mobiliar und Krisenausrüstung) 111,5 Tsd. Euro.

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 2,5 Tsd. Euro an Investitionskostenzuschuss an den Wasser- und Bodenverbands Hohenlohe vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit und Finanzmittelbedarf:

Für die Finanzierung des Haushalts 2023 müssen auf 9,63 Mio. Euro aus angesparten Mitteln aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Dennoch bedarf es im Jahr 2023 aufgrund der hohen Liquidität keiner Kreditaufnahme.

Für die **(34) Tilgungen von Krediten** sind im Haushalt 2023 125 Tsd. Euro eingeplant.

Beurteilung Finanzhaushalt 2022:

Die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 2,16 Mio. Euro.

Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte, abzüglich der Kredittilgung, zumindest einen Teil der investiven Auszahlungen finanzieren (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel). Dies wird im Jahr 2023 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 2,04 Mio. Euro für die Finanzierung der zahlreichen Investitionen im Jahr 2023 zur Verfügung.

Die Investitionen, die nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, führen im Haushaltsjahr 2023 zu einer Reduzierung der liquiden Eigenmittel. Aufgrund des noch hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 nicht erforderlich. Zum Jahresende werden die liquiden Eigenmittel rund 12,3 Mio. Euro betragen. Sie liegen damit noch deutlich über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbestand (2023: 316 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 2023, 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 2023 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 2022-2026	Vorl. Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gesamtergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis	2.270.768	291.700	579.000	-2.526.800	-2.409.000
Sonderergebnis	-7.117	800.000	800.000	800.000	0
(Veranschlagtes) Gesamtergebnis	2.263.651	1.091.700	1.379.000	-1.726.800	-2.409.000
Rücklagen Überschüsse ordentliches Ergebnis					
Einstellung (+) / Entnahme (-)	2.270.768	291.700	579.000	-2.526.800	-2.409.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.	13.669.639	13.961.107	14.540.107	12.013.307	9.604.307
Rücklagen Überschüsse Sonderergebnis					
Einstellung (+) / Entnahme (-)	-7.117	800.000	800.000	800.000	0
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.	7.822.098	8.622.098	9.422.098	10.222.098	10.222.098
Gesamtfinanzhaushalt					
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.789.144	2.160.400	3.993.700	1.083.200	1.208.100
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.664.828	-11.669.900	-12.304.100	3.448.300	-2.728.700
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-875.684	-9.509.500	-8.310.400	4.531.500	-1.520.600
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-56.300
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.	-1.000.684	-9.634.500	-8.435.500	4.406.500	-1.576.900

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	21.935.448	12.300.948	3.865.548	8.272.048	6.695.148
Schuldenstand zum 31.12.	431.250	306.250	181.250	56.250	0

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist das **ordentliche Ergebnis** in den Jahren 2023 und 2024 positiv. Für die Jahre 2025 und 2026 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 2023 veranschlagte Aufwendungen mangels zeitlicher oder personeller Ressourcen unter Umständen nicht bewirtschaftet und daher in die Folgejahre geschoben werden und somit das geplante Ergebnis 2023 bzw. das der künftigen Haushaltsjahre verändern. Gleiches gilt für veranschlagte Erträge.

Der **Haushaltsausgleich**, das bedeutet, der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, kann in 2025 sowie in 2026 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 2023 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. In den Jahren 2025 und 2026 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 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gegenüber. Dabei kann die Liquidität voraussichtlich durchweg über dem gesetzlichen Mindestbestand gehalten werden. Kreditaufnahmen sind nach jetzigem Stand im Finanzplanungszeitraum nicht notwendig. Dadurch wird sich der **Schuldenstand** bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 0 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 globalen Krisen, die das Jahr 2022 prägten, ist die Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2023 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 Verwahrtgelten, 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 Verwahrentgelten 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, 19. Januar 2023

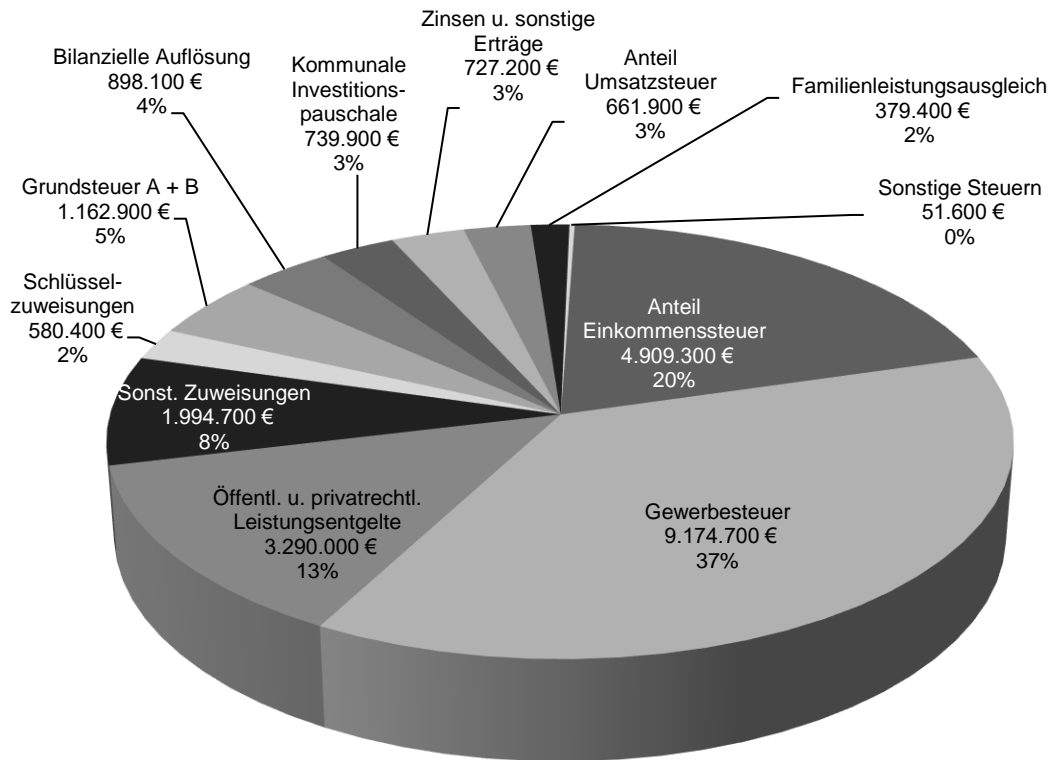


Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

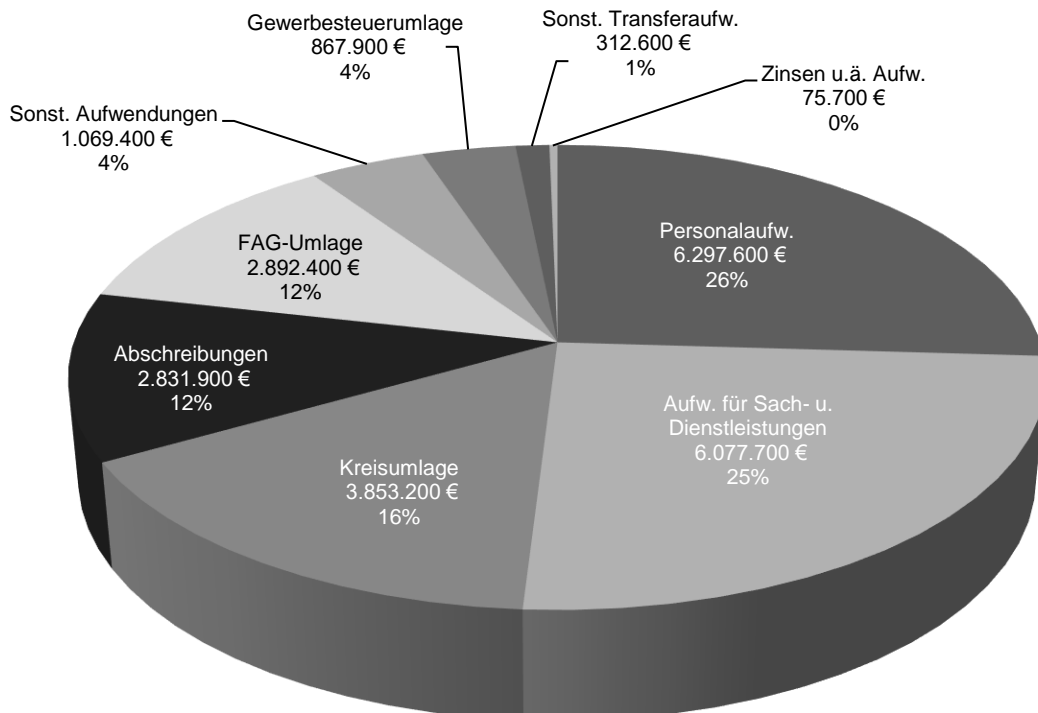


Meike Augsburg
Amtsleiterin Finanzverwaltung

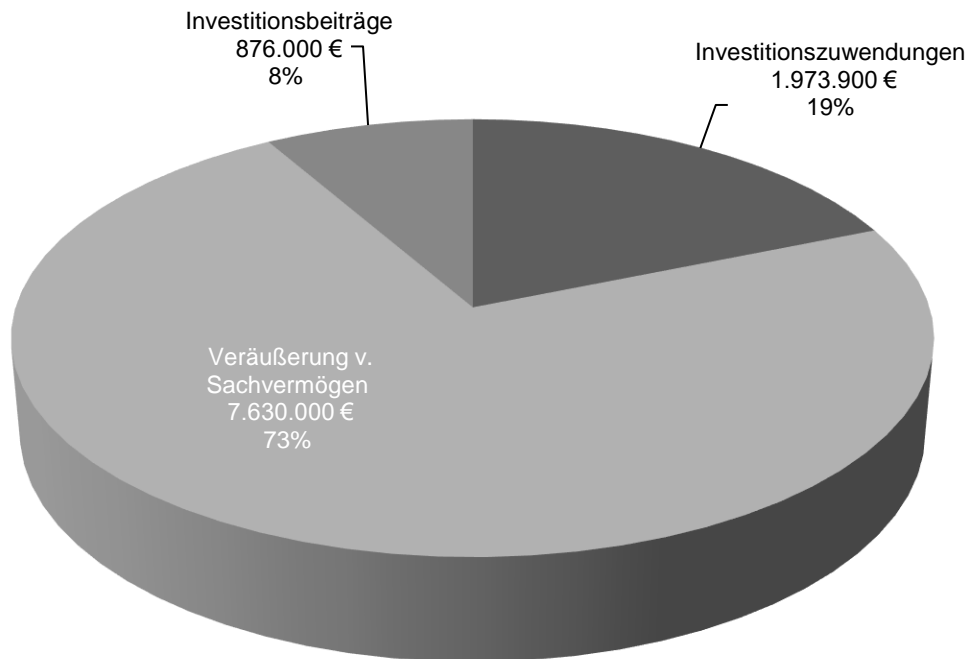
Erträge des Ergebnishaushalts



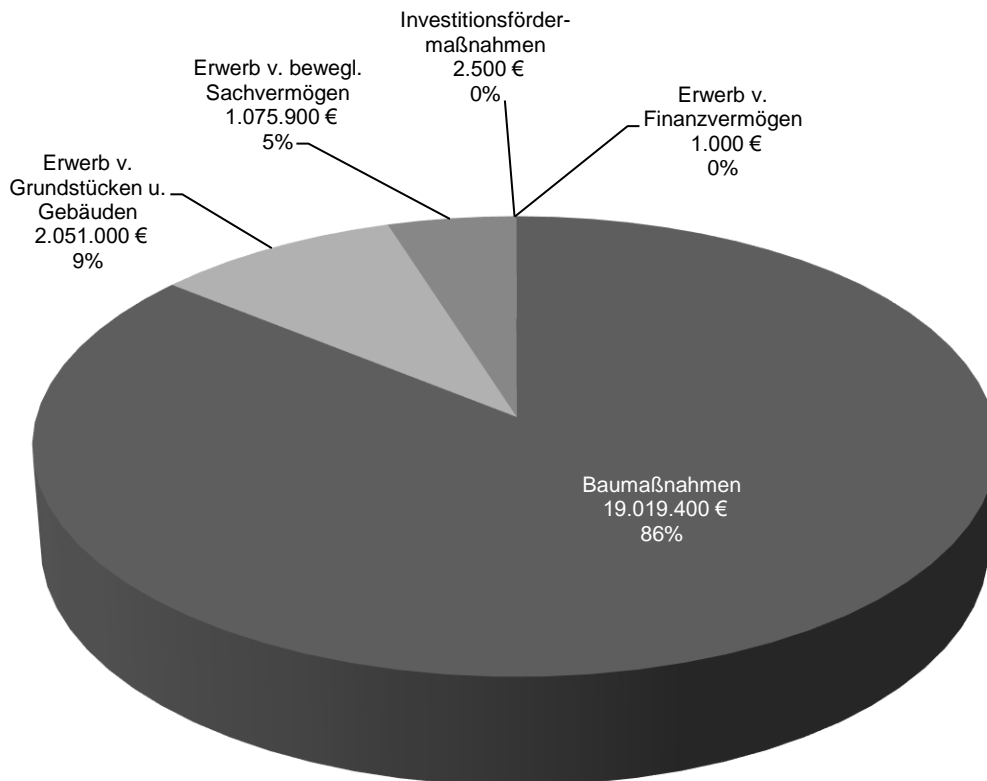
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 1.
Gesamtergebnishaushalt
für das
Haushaltsjahr
2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479.666	10.851.000	16.339.800	14.338.300	14.827.100	15.238.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.096.208	4.238.700	3.315.000	4.479.800	2.671.600	2.671.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	876.600	898.100	1.116.000	1.473.200	1.712.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.814.142	2.848.600	2.938.900	2.938.900	2.938.900	2.938.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.856	313.500	351.100	344.100	342.100	337.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.940	81.400	51.300	55.300	55.300	55.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249.086	248.200	274.200	274.200	274.200	274.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.399	274.300	336.700	336.700	336.700	336.700
11	=	Ordentliche Erträge	21.378.297	19.797.300	24.570.100	23.948.300	22.984.100	23.630.800
12	-	Personalaufwendungen	5.041.664-	5.976.700-	6.297.600-	6.431.600-	6.568.400-	6.707.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795.764-	5.250.300-	6.077.700-	4.351.600-	4.333.800-	4.464.600-
15	-	Abschreibungen	824-	2.765.100-	2.831.900-	4.595.800-	5.148.300-	5.395.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.645-	98.500-	75.700-	71.200-	66.700-	62.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.537.654-	6.448.600-	7.926.100-	6.997.400-	8.478.100-	8.500.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.508-	917.700-	1.069.400-	921.700-	915.600-	910.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.143.058-	21.456.900-	24.278.400-	23.369.300-	25.510.900-	26.039.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.235.239	1.659.600-	291.700	579.000	2.526.800-	2.409.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.803.719	720.000	800.000	800.000	800.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.198-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.796.521	720.000	800.000	800.000	800.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.031.760	939.600-	1.091.700	1.379.000	1.726.800-	2.409.000-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	291.700-	579.000-	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.659.600	0	0	2.526.800	2.409.000
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	720.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479.666	10.851.000	16.339.800	14.338.300	14.827.100	15.238.300
		30110000 Grundsteuer A	143.484	146.200	141.400	141.400	141.400	141.400
		30120000 Grundsteuer B	1.039.256	1.000.200	1.021.500	1.024.500	1.027.500	1.030.500
		30130000 Gewerbesteuer	6.856.678	4.181.000	9.174.700	6.774.800	6.876.400	6.979.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.324.047	4.486.500	4.909.300	5.246.000	5.592.100	5.871.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	736.803	630.700	661.900	695.000	717.200	731.800
		30310000 Vergnügungssteuer	8.790	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	42.656	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	327.951	356.100	379.400	405.000	420.900	432.300
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.096.208	4.238.700	3.315.000	4.479.800	2.671.600	2.671.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.394.409	1.541.700	580.400	1.808.200	0	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	683.839	675.600	739.900	776.900	776.900	776.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	2.012.500	2.021.400	1.994.600	1.894.600	1.894.600	1.894.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.460	0	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	876.600	898.100	1.116.000	1.473.200	1.712.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	876.600	898.100	1.116.000	1.473.200	1.712.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.814.142	2.848.600	2.938.900	2.938.900	2.938.900	2.938.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	89.659	81.700	97.900	97.900	97.900	97.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.779	153.700	158.000	158.000	158.000	158.000
		33219100 Entgelte für Strom	146.434	97.400	119.600	119.600	119.600	119.600
		33219200 Entgelte für Fernwärme	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33219300 Wassergebühren	821.376	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
		33219400 Abwassergebühren	1.199.356	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700
		33219500 Kinderbetreuungs- gebühren 3-14 Jahre	336.191	448.600	509.100	509.100	509.100	509.100

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre	62.347	45.600	32.700	32.700	32.700	32.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.856	313.500	351.100	344.100	342.100	337.900
	34110000 Mieten und Pachten	139.488	139.200	144.900	144.900	144.900	138.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.559	10.200	8.500	10.500	8.500	10.500
	34210100 Verpflegungsgebühren	132.176	145.700	166.100	166.100	166.100	166.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.632	18.400	31.600	22.600	22.600	22.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.940	81.400	51.300	55.300	55.300	55.300
	34810000 Erstattungen vom Land	17.606	0	0	4.000	4.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.363	81.400	51.300	51.300	51.300	51.300
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.971	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	249.086	248.200	274.200	274.200	274.200	274.200
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	45	100	100	100	100	100
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	248.919	248.000	273.900	273.900	273.900	273.900
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	122	100	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.399	274.300	336.700	336.700	336.700	336.700
	35110000 Konzessionsabgaben	212.673	232.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	35210000 Erstattung von Steuern	47.061	600	47.500	47.500	47.500	47.500
	35610000 Buß- u. Verwargelder	4.673	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	36.990	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	100	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	21.378.297	19.797.300	24.570.100	23.948.300	22.984.100	23.630.800
12	- Personalaufwendungen	5.041.664-	5.976.700-	6.297.600-	6.431.600-	6.568.400-	6.707.700-
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	272.131-	268.000-	299.200-	305.600-	312.200-	318.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.423.267-	4.265.600-	4.464.000-	4.555.300-	4.648.500-	4.743.400-
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	102-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	327.005-	203.700-	228.400-	233.300-	238.400-	243.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278.644-	342.800-	361.200-	370.900-	380.700-	390.700-
	40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	720.894-	874.200-	922.800-	943.500-	964.600-	986.300-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	600-	700-	800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	19.620-	18.400-	18.000-	18.800-	19.600-	20.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795.764-	5.250.300-	6.077.700-	4.351.600-	4.333.800-	4.464.600-
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	347.196-	871.400-	1.023.300-	224.900-	224.900-	224.900-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	252.112-	350.700-	298.200-	221.200-	221.200-	221.200-
	42120100 Unterhaltung Gemeindestraßen	140.024-	520.000-	370.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	68.979-	100.000-	320.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	4.629-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.094-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	55.252-	62.500-	84.000-	77.800-	77.800-	77.800-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	118.734-	242.200-	198.300-	146.900-	142.200-	142.200-
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	128.111-	29.900-	51.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42310000 Mieten und Pachten	27.558-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	42320000 Leasing	33.251-	41.500-	57.900-	42.100-	42.100-	42.100-
	42410000 Aufwendungen für Strom	97.051-	119.500-	241.700-	241.700-	241.700-	241.700-
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	123.235-	207.100-	344.100-	380.500-	419.800-	461.200-
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	45.089-	70.100-	66.100-	74.400-	82.000-	90.400-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20.625-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	445.571-	519.300-	418.200-	461.000-	507.200-	557.900-
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	28.858-	34.600-	33.000-	36.400-	38.300-	40.100-
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	14.054-	14.900-	19.500-	21.800-	23.700-	25.700-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	10.310-	9.300-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	123.887-	136.600-	149.100-	146.100-	146.100-	146.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	24.286-	23.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	42.893-	91.600-	79.600-	75.800-	75.800-	77.300-
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	48.609-	54.500-	57.700-	41.200-	41.200-	41.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.340-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.908-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	183.352-	196.500-	368.600-	331.900-	331.900-	331.900-
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	46.667-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	135.441-	120.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	223.423-	240.600-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	5.133-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	2.025-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	283.060-	264.700-	360.600-	334.100-	334.100-	334.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	41.108-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42750000 Lernmittel Schule	24.495-	46.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42750010 Besondere schulische Aufwendungen	628-	3.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42750011 Sachaufwand Jugendbegleiter	4.125-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	23.225-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	410.655-	359.900-	393.400-	207.900-	122.900-	122.900-
	42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	34.753-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
	42911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	17.511-	35.900-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
	42911120 Sachaufwand für Verpflegung	127.315-	145.700-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
	42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	138-	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-	0	25.000-	0	25.000-
	42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	462-	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	1.920-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	3.547-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911150 Aufwendungen für Krisen und Notfallvers.	0	12.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	824-	2.765.100-	2.831.900-	4.595.800-	5.148.300-	5.395.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.762.800-	2.829.600-	4.593.500-	5.146.000-	5.392.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	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	824-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.645-	98.500-	75.700-	71.200-	66.700-	62.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.693-	18.300-	15.500-	11.000-	6.500-	2.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	79.951-	80.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.537.654-	6.448.600-	7.926.100-	6.997.400-	8.478.100-	8.500.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	36.611-	34.500-	70.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.245-	157.100-	155.500-	155.500-	155.500-	155.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.999-	84.100-	86.900-	82.600-	82.600-	82.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	724.359-	395.500-	867.900-	640.900-	650.500-	660.300-
		43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	2.270.204-	2.452.800-	2.892.400-	2.553.800-	3.292.100-	3.297.400-
		43720000 Kreisumlage	3.304.236-	3.324.600-	3.853.200-	3.525.400-	4.258.200-	4.265.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.508-	917.700-	1.069.400-	921.700-	915.600-	910.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	769-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	32.816-	34.400-	38.300-	42.200-	39.100-	39.500-
		44220000 Verfügungsmittel	38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	15.481-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87.201-	101.500-	109.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		44310100 Post- und Telefonaufwendungen	48.744-	43.700-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
		44310300 Bücher und Zeitschriften	12.026-	16.600-	14.700-	14.300-	14.300-	14.300-
		44310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähnl. Kosten	66.812-	131.200-	199.500-	49.000-	46.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	200.932-	263.500-	275.200-	273.500-	273.500-	273.500-
		44510000 Erstattungen Land	1.670-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	63.307-	158.200-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
		44520099 RAP Erstattungen an Gemeinden u. GV	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	122.322-	134.500-	143.300-	143.300-	143.300-	143.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	12.390-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.143.058-	21.456.900-	24.278.400-	23.369.300-	25.510.900-	26.039.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.235.239	1.659.600-	291.700	579.000	2.526.800-	2.409.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.803.719	720.000	800.000	800.000	800.000	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.800.719	720.000	800.000	800.000	800.000	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	7.198-	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. für Schadensfälle und Katastrophen	7.198-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53210001 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.796.521	720.000	800.000	800.000	800.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.031.760	939.600-	1.091.700	1.379.000	1.726.800-	2.409.000-
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	291.700-	579.000-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	291.700-	579.000-	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.659.600	0	0	2.526.800	2.409.000
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.659.600	0	0	2.526.800	2.409.000
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	720.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	720.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 2. Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2023

Gesamtfinanzenhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.492.680	10.851.000	16.339.800	0	14.338.300	14.827.100	15.238.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.108.863	4.238.700	3.315.000	0	4.479.800	2.671.600	2.671.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.951.075	2.848.600	2.938.900	0	2.938.900	2.938.900	2.938.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.438	313.500	351.100	0	344.100	342.100	337.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.513	81.400	51.300	0	55.300	55.300	55.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.093	248.200	274.200	0	274.200	274.200	274.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	329.271	274.200	336.600	0	336.600	336.600	336.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.530.934	18.855.600	23.606.900	0	22.767.200	21.445.800	21.852.800
10	-	Personalauszahlungen	5.041.954-	5.976.700-	6.297.600-	0	6.431.600-	6.568.400-	6.707.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.198-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631.016-	5.250.300-	6.077.700-	0	4.351.600-	4.333.800-	4.464.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.835-	98.500-	75.700-	0	71.200-	66.700-	62.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.544.845-	6.448.600-	7.926.100-	0	6.997.400-	8.478.100-	8.500.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682.595-	917.700-	1.069.400-	0	921.700-	915.600-	910.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029.443	18.691.800	21.446.500	0	18.773.500	20.362.600	20.644.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.501.491	163.800	2.160.400	0	3.993.700	1.083.200	1.208.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.912	4.178.700	1.973.900	0	4.043.600	1.988.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.563	876.000	876.000	0	182.000	5.352.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.488.807	1.665.000	7.630.000	0	8.800.000	10.660.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.512	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111.794	6.719.700	10.479.900	0	13.025.600	18.000.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.982.531-	1.717.000-	2.051.000-	0	1.981.000-	2.976.800-	110.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.546.814-	19.242.000-	19.019.400-	33.769.600-	22.670.100-	11.088.800-	2.487.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.836-	1.082.100-	1.075.900-	0	675.100-	483.100-	128.100-
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	84.582-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.673.763-	22.044.600	22.149.800	33.769.600	25.329.700	14.552.200	2.728.700-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.561.968-	15.324.900 -	11.669.900-	33.769.600 -	12.304.100 -	3.448.300	2.728.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.060.477-	15.161.100 -	9.509.500-	33.769.600 -	8.310.400-	4.531.500	1.520.600-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	125.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	56.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	125.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	56.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.185.477-	15.286.100 -	9.634.500-	33.769.600 -	8.435.400-	4.406.500	1.576.900-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	21.935.500	0	12.301.000	3.865.600	8.272.100

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 3.
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
11	143.300	890.400	2.146.000-	1.089.700-	14.900-	493.700-	4.030.300	1.069.400-	274.300-	24.000-											
	Innere Verwaltung																				
12	117.400	5.000	284.500-	304.100-	3.000-	193.900-	62.500	263.600-	19.300-	883.500-											
	Sicherheit und Ordnung																				
1260	40.700	0	7.400-	208.100-	3.000-	155.500-	62.500	103.300-	19.300-	393.400-											
	Brandschutz																				
21	679.500	0	223.200-	684.100-	1.000-	204.300-	0	260.700-	72.700-	766.500-											
	Schulträgeraufgaben																				
26	0	0	2.600-	0	7.000-	0	0	29.800-	0	39.400-											
	Theater, Konzerte, Musikschulen																				
27	1.500	0	14.500-	20.500-	0	1.900-	0	85.000-	100-	120.500-											
	VHS, Bücherei und ähnl.																				
28	17.500	0	12.600-	121.700-	11.900-	26.900-	45.000	102.300-	18.800-	231.700-											
	Sonstige Kulturpflege																				
31	82.500	0	17.500-	138.800-	900-	4.800-	19.700	132.400-	6.000-	198.200-											
	Soziale Hilfen																				
36	1.924.900	0	3.260.800-	815.400-	52.100-	337.500-	0	903.400-	114.700-	3.559.000-											
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
3650	1.924.800	0	3.260.800-	806.900-	52.000-	221.700-	0	870.500-	114.500-	3.401.600-											
	Tageseinrichtungen Kinder Tagespflege																				

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoGr 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
61		1.320.300	16.359.900	0	0	0	0	7.613.500-	86.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.980.200
6110	Allgemeine Finanz- wirtschaft																			
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.320.300	16.359.800	0	0	0	0	7.613.500-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.055.600
	Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	0	100	0	0	0	0	0	75.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.400-
PROD_SMART	Summe	7.554.400	17.815.700	6.297.600-	6.077.700-	7.926.100-	3.977.000-	4.460.500-	4.460.500-	1.689.700-	4.460.500-	598.000-								

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 4.
Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf Σ Spalten 1-3		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf Σ Spalten 1-3, 5, 6		Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11		3.348.600-		7.630.000		2.749.500-		1.531.900		0		0		1.531.900		0
12	Sicherheit und Ordnung	581.600-		184.000		354.000-		751.600-		0		0		751.600-		0
1260	Brandschutz	251.800-		184.000		354.000-		421.800-		0		0		421.800-		0
21	Schulträgeraufgaben	363.300-		1.148.200		3.916.400-		3.131.500-		0		0		3.131.500-		2.000.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.600-		0		0		9.600-		0		0		9.600-		0
27	VHS, Bücherei und ähnl.	35.300-		0		2.300-		37.600-		0		0		37.600-		0
28	Sonstige Kulturpflege	136.700-		0		3.700-		140.400-		0		0		140.400-		0
31	Soziale Hilfen	75.300-		0		405.000-		480.300-		0		0		480.300-		0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.383.400-		0		929.000-		3.312.400-		0		0		3.312.400-		0
3650	Tageseinrichtungen Kinder u. Tagespflege	2.259.400-		0		927.800-		3.187.200-		0		0		3.187.200-		0
42	Sport und Bäder	155.700-		0		2.000-		157.700-		0		0		157.700-		0
4241	Sportstätten	133.100-		0		2.000-		135.100-		0		0		135.100-		0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	261.400-		0		0		261.400-		0		0		261.400-		0
52	Bauen und Wohnen	40.200-		0		0		40.200-		0		0		40.200-		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		668.000	486.500	9.052.900-	7.898.400-	0	0	7.898.400-	0	0	0	7.898.400-	0	18.680.600-		
5330	Ver- und Entsorgung	46.800	38.000	3.723.500-	3.638.700-	0	0	3.638.700-	0	0	0	3.638.700-	0	10.025.300-		
5380	Wasser-versorgung	335.700	448.500	5.229.400-	4.445.200-	0	0	4.445.200-	0	0	0	4.445.200-	0	8.655.300-		
54	Abwasser-beseitigung	706.500-	1.031.200	4.112.000-	3.787.300-	0	0	3.787.300-	0	0	0	3.787.300-	0	11.047.000-		
55	Verkehrsflächen und ÖPNV	144.400-	0	478.000-	622.400-	0	0	622.400-	0	0	0	622.400-	0	970.000-		
5530	Natur-, Landschaftspflege, Friedhof	28.900-	0	310.500-	339.400-	0	0	339.400-	0	0	0	339.400-	0	0		
57	Friedhof und Bestattungen	247.800-	0	145.000-	392.800-	0	0	392.800-	0	0	0	392.800-	0	1.072.000-		
61	Wirtschaft und Tourismus	9.982.200	0	0	9.982.200	0	0	9.982.200	0	0	125.000-	9.857.200	0	0		
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.057.600	0	0	10.057.600	0	0	10.057.600	0	0	0	10.057.600	0	0		
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	75.400-	0	0	75.400-	0	0	75.400-	0	0	125.000-	200.400-	0	0		
PROD_SMART	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.160.400	10.479.900	22.149.800-	9.509.500-	0	0	9.509.500-	0	0	125.000-	9.634.500-	0	33.769.600-		
	Summe															

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 1.
Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2023

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.497	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.139	126.400	128.500	128.500	128.500	122.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	500	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122	100	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.375	17.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.019	222.300	233.700	233.700	233.700	227.500
12	-	Personalaufwendungen	1.844.950-	2.055.100-	2.146.000-	2.192.300-	2.239.800-	2.287.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.141-	782.100-	1.089.700-	762.100-	690.600-	705.300-
15	-	Abschreibungen	208-	227.300-	234.300-	1.478.300-	1.625.000-	1.743.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	11.375-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.035-	226.100-	259.200-	234.100-	234.100-	234.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.724.830-	3.305.700-	3.744.300-	4.681.900-	4.804.600-	4.986.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.575.811-	3.083.400-	3.510.600-	4.448.200-	4.570.900-	4.758.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.816.100	4.030.300	3.880.200	3.941.000	4.000.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.014.800-	1.069.400-	1.004.000-	1.014.000-	1.034.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	336.200-	274.300-	100.200-	114.300	231.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.465.100	2.686.600	2.776.000	3.041.300	3.198.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.575.811-	618.300-	824.000-	1.672.200-	1.529.600-	1.560.500-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	155.878	150.000	161.400	0	161.400	161.400	155.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.602-	3.078.400-	3.510.000-	0	3.203.600-	3.179.600-	3.242.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.724-	2.928.400-	3.348.600-	0	3.042.200-	3.018.200-	3.087.200-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.483.280	1.650.000	7.630.000	0	8.800.000	10.660.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.483.280	1.650.000	7.630.000	0	8.800.000	10.660.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.976.446-	1.557.000-	1.941.000-	0	1.971.000-	2.966.800-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.811-	305.000-	315.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.225-	361.000-	493.500-	0	108.000-	76.000-	21.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.054.483-	2.223.000-	2.749.500-	0	2.079.000-	3.042.800-	121.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.571.202-	573.000-	4.880.500	0	6.721.000	7.617.200	121.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.086.926-	3.501.400-	1.531.900	0	3.678.800	4.599.000	3.208.200-

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

1110 0000 Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1110 0001 Bürgermeister und Gemeinderat: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	250.759-	247.400-	266.400-	272.000-	277.800-	283.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.911-	13.700-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
15	-	Abschreibungen	0	2.300-	2.300-	2.600-	2.800-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.316-	33.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.985-	296.400-	314.600-	320.500-	326.500-	332.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.501-	296.200-	314.400-	320.300-	326.300-	332.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	419.900	446.400	436.300	443.900	452.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	123.100-	131.400-	115.400-	117.000-	119.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	296.200	314.400	320.300	326.300	332.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	288.501-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen Bürgermeister, Vorzimmer und anteilig Amtsleiter

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

Aus- und Fortbildung (1.000 Euro), Aufwendungen EDV, Ratsinformationssystem (6.700 Euro), Aufwendungen für Leasing Tablets Gemeinderat (4.200 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, allgemeine Planungskosten (500 Euro), Erwerb geringwertiges Vermögen (1000 Euro), Unterhaltung bewegliches Vermögen (500 Euro)

zu lfd. 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	544	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.433-	294.100-	312.300-	0	317.900-	323.700-	329.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.889-	293.900-	312.100-	0	317.700-	323.500-	329.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.137-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.137-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.137-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	307.026-	296.400-	314.600-	0	320.200-	326.000-	331.800-

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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 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	18.137,00-	2.500-	2.500-	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	18.137,00-	2.500-	2.500-	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	18.137,00-	2.500-	2.500-	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	18.137,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119-	800-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119-	2.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119-	2.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	119-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Fortbildungen Personalrat (500 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119-	2.800-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119-	2.800-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
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	119-	2.800-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

11140600 Repräsentation**Produkt**

1114 0600 Repräsentation

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1114 0601 Städtepartnerschaften: Bürgermeister

1114 0602 Ehrungen, Jubiläen, Präsente: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

THH1
11
1114
11140600

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.262-	6.600-	6.600-	6.900-	7.300-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133-	19.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.407-	27.100-	27.200-	27.500-	27.900-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.407-	27.100-	27.200-	27.500-	27.900-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.400-	5.500-	4.700-	5.100-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.400-	5.500-	4.700-	5.100-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	10.407-	31.500-	32.700-	32.200-	33.000-	33.300-

Erläuterungen:zu lfd. 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 lfd. 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.407-	27.100-	27.200-	0	27.500-	27.900-	28.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.407-	27.100-	27.200-	0	27.500-	27.900-	28.300-
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	10.407-	27.100-	27.200-	0	27.500-	27.900-	28.300-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	21.341-	91.300-	97.800-	100.100-	102.400-	104.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.271-	102.100-	107.200-	88.200-	88.200-	88.200-
15	-	Abschreibungen	0	3.400-	1.800-	1.000-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.932-	204.900-	214.900-	197.400-	198.800-	201.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.777-	204.800-	214.800-	197.300-	198.700-	201.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	218.800	229.500	211.000	212.400	214.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.700-	14.500-	13.500-	13.600-	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	200-	200-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	204.800	214.800	197.300	198.700	201.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	139.777-	0	0	0	0	0

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

u.a. Aufwendungen für EDV mit Serverwartung, IT-Dienstleistungen, Datenschutzbeauftragte, VPN Zugänge (insgesamt 70.900 Euro), Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen (1.500 Euro), Leasing EDV-Geräte und Netzumstellung (20.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (3.100 Euro) sowie Post- und Telefonaufwendungen (Telefonsammelrechnung Rathaus, 5.000 Euro)

THH1
11
1120
11200000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.664-	201.500-	213.100-	0	196.400-	198.700-	201.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.610-	201.400-	213.000-	0	196.300-	198.600-	201.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.626-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.626-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.236-	205.900-	217.500-	0	200.800-	203.100-	205.500-

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001001: Bewegliches Vermögen, EDV u. Telekomm.											
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	2.625,83-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.625,83-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.625,83-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.625,83-	4.500-	4.500-	0	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	328.437-	212.200-	236.000-	241.100-	246.400-	251.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.581-	83.300-	77.800-	65.300-	65.300-	65.300-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.198-	116.100-	152.300-	128.300-	128.300-	128.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.217-	412.900-	467.900-	437.100-	442.400-	447.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.217-	412.900-	467.900-	437.100-	442.400-	447.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	495.100	553.900	517.300	523.400	530.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	81.800-	85.400-	79.600-	80.400-	82.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	600-	600-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	412.900	467.900	437.100	442.400	447.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	483.217-	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 4.000 Euro), besonderer Aufwand für Beschäftigte (Betriebsarzt, Schwerbehindertenabgabe, Fachkraft Arbeitssicherheit, Gefährdungsbeurteilungen, Wasserspender Rathaus, Corona-Schutzmaßnahmen, insgesamt 56.500 Euro), Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnungssoftware, Zeiterfassungssystem AIDA, Bewerbermanagementsystem, Software Adobe InDesign, Unterhaltung, insgesamt 15.700 Euro) sowie Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 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. Organigramm) insgesamt 27.000 Euro, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug) insgesamt 20.000 Euro

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.486-	411.600-	466.100-	0	434.700-	440.000-	445.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.486-	411.600-	466.100-	0	434.700-	440.000-	445.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	480.486-	431.600-	481.100-	0	434.700-	440.000-	445.300-

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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
711210002001: Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung
Erklärung zu Investitionsmaßnahme 711210002001: Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2023: Beschaffung Zeiterfassungsterminal Rathaus und weitere Einrichtungen: 15.000 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217	200	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	500	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122	100	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.375	17.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.259	17.600	25.800	25.800	25.800	25.800
12	-	Personalaufwendungen	176.177-	272.100-	254.700-	260.000-	265.600-	271.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.284-	48.800-	55.800-	55.300-	55.300-	55.300-
15	-	Abschreibungen	208-	700-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.381-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.188-	21.000-	20.500-	19.800-	19.800-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.360-	347.200-	335.900-	340.000-	345.600-	351.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.101-	329.600-	310.100-	314.200-	319.800-	325.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	511.500	498.400	484.400	492.600	501.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	181.800-	188.300-	170.200-	172.800-	176.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	329.600	310.100	314.200	319.800	325.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	215.101-	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 (51.700 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Allgemeine jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Geschäftsaufwendungen 16.000 Euro und Sachverständigenkosten 2.700 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	19.700	17.500	25.700	0	25.700	25.700	25.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.842-	346.500-	335.600-	0	339.700-	345.300-	350.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.142-	329.000-	309.900-	0	314.000-	319.600-	325.200-
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	199.142-	329.000-	309.900-	0	314.000-	319.600-	325.200-

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
- Pflegliche 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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710	700	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710	63.100	63.200	63.200	63.200	63.200
12	-	Personalaufwendungen	332.581-	392.300-	440.200-	449.600-	459.200-	469.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.334-	222.400-	225.300-	145.300-	152.100-	159.600-
15	-	Abschreibungen	0	50.000-	52.200-	55.500-	54.800-	54.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453-	7.300-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.368-	672.000-	726.100-	658.800-	674.500-	691.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.658-	608.900-	662.900-	595.600-	611.300-	628.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	878.500	947.900	870.600	887.700	909.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	259.900-	275.300-	265.000-	267.800-	272.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	9.700-	9.700-	10.000-	8.600-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	608.900	662.900	595.600	611.300	628.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	473.658-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 9 Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktiviert 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, 80.800 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus mit BHKW (76.700 Euro), Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (u.a. Büromöbel 27.800 Euro), Aufwand für Leasing und Unterhaltung Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge Technisches Amt, 12.500 Euro), Aufwendungen für EDV (Technisches Amt, insb. Vergabemanager, WebGIS, 18.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	362	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.149-	622.000-	673.900-	0	603.300-	619.700-	637.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.787-	621.100-	672.900-	0	602.300-	618.700-	636.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.466-	37.000-	111.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466-	37.000-	111.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.466-	37.000-	111.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	463.253-	658.100-	784.400-	0	606.300-	622.700-	640.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 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	2.466,28-	37.000-	111.500-	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.466,28-	37.000-	111.500-	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.466,28-	37.000-	111.500-	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.466,28-	37.000-	111.500-	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Gebäudemanagement - Gebäude Rathaus

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus:

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

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

2023: Höhenverstellbare Schreibtische Rathaus (ohne Bürgerbüro): 20.000 Euro

Höhenverstellbare Schreibtische sowie weiteres Mobiliar Bürgerbüro nach Umbau: 25.000 Euro

Geldzählmaschine Stadtkasse: 2.500 Euro

Krisenstabausrüstung: 60.000 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.720	78.500	78.900	78.900	78.900	78.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.720	78.500	78.900	78.900	78.900	78.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.680-	78.200-	299.400-	80.100-	82.800-	85.900-
15	-	Abschreibungen	0	63.900-	64.200-	64.200-	64.200-	64.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.689-	142.400-	363.900-	144.600-	147.300-	150.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.968-	63.900-	285.000-	65.700-	68.400-	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	89.900	108.500	87.200	87.500	88.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.100-	82.900-	84.900-	84.100-	85.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	30.600-	28.900-	27.000-	25.300-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.800-	3.300-	24.700-	21.900-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	69.968-	82.700-	288.300-	90.400-	90.300-	92.000-

Erläuterungen:zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Mieten und Pachten, Wohn- und Geschäftsgebäude von externen Nutzern (78.800 Euro)

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (hauptsächlich Renovierungsarbeiten 262.000 Euro),

Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u.a., insgesamt 33.900 Euro)

zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung der Kostenstelle Gebäude Öhringer Straße 2 „Kulturhaus, Alte Schule“

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	80.077	78.500	78.900	0	78.900	78.900	78.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.014-	78.500-	299.700-	0	80.400-	83.100-	86.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.936-	0	220.800-	0	1.500-	4.200-	7.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.936-	0	220.800-	0	1.500-	4.200-	7.300-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.317	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	651.225-	722.700-	729.300-	744.200-	759.300-	774.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.340-	135.500-	167.500-	169.700-	172.100-	174.600-
15	-	Abschreibungen	0	89.700-	89.900-	105.400-	106.100-	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.467-	954.600-	993.400-	1.026.000-	1.044.200-	1.052.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.150-	943.100-	980.900-	1.013.500-	1.031.700-	1.039.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.139.300	1.185.900	1.212.300	1.231.500	1.240.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	177.400-	187.200-	177.400-	179.100-	182.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	18.800-	17.800-	21.400-	20.700-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	943.100	980.900	1.013.500	1.031.700	1.039.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	793.150-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Ifd. Nr. 9 Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktiviere 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 bauliche Anlagen (5.000 Euro), Erwerb und Unterhaltung bewegliche und Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (30.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u.a., insgesamt 26.900 Euro), Dienst- und Schutzkleidung (10.000 Euro), Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (90.000 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	6.755	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.540-	864.900-	903.500-	0	920.600-	938.100-	956.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.785-	863.400-	901.000-	0	918.100-	935.600-	953.500-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.996-	297.000-	360.000-	0	97.000-	65.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996-	297.000-	360.000-	0	97.000-	65.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.996-	297.000-	360.000-	0	97.000-	65.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	792.781-	1.160.400-	1.261.000-	0	1.015.100-	1.000.600-	963.500-

THH1
11
1125
11250000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.996,00-	297.000-	360.000-	0	97.000-	65.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.996,00-	297.000-	360.000-	0	97.000-	65.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.996,00-	297.000-	360.000-	0	97.000-	65.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.996,00-	297.000-	360.000-	0	97.000-	65.000-	10.000-

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: Abricht- und Hobelbank: 9.000 Euro	2024: Ersatzbeschaffung für Walze: 40.000 Euro
2023: Ersatz für MB-Truck + WD: 250.000 Euro (bisher: 220.000 Euro)	Kreislegge für Agrida: 6.000 Euro	LKW-Anhänger Tandem KA 661 (Wolf): 35.000 Euro
LKW-Anhänger Tandem KK 387 (Müller): 35.000 Euro	Auto TA 16: 40.000 Euro	Mulchkopf: 12.000 Euro
Ersatzbeschaffung für Schweißgerät: 3.000 Euro	Akkuschrank: 2.000 Euro	Pritschenauto VW 913: 55.000 Euro
	Verkehrszähler: 5.000 Euro	

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Produkt**

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1126 0001 Zentraler Einkauf: Finanzverwaltung

1126 0002 Zentrale Poststelle: Bürgermeister

1126 0003 Zentrale Registratur: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.253-	19.700-	20.100-	21.000-	21.900-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	300-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.939-	24.400-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.192-	44.900-	42.200-	43.100-	44.000-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.192-	44.900-	42.200-	43.100-	44.000-	44.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	38.300	35.700	36.200	36.800	37.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.100-	7.400-	7.100-	7.100-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.100	28.200	29.000	29.600	29.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	45.192-	13.800-	14.000-	14.100-	14.400-	15.300-

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

Darin enthalten u. a. Post- und Telefonaufwendungen (12.000 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.755-	44.600-	41.900-	0	42.800-	43.700-	44.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.755-	44.600-	41.900-	0	42.800-	43.700-	44.600-
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	44.755-	44.600-	41.900-	0	42.800-	43.700-	44.600-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496	400	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496	400	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.262-	6.100-	6.200-	6.500-	6.800-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	14.700-	24.000-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.205-	23.300-	32.700-	17.900-	18.200-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.709-	22.900-	32.200-	17.400-	17.700-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.500-	10.100-	9.700-	9.800-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.500-	10.100-	9.700-	9.800-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	13.709-	33.400-	42.300-	27.100-	27.500-	27.500-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV, Pflege, Betrieb, Wartung Homepage (19.000 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	509	400	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.209-	23.300-	32.700-	0	17.900-	18.200-	18.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700-	22.900-	32.200-	0	17.400-	17.700-	18.000-
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	13.700-	22.900-	32.200-	0	17.400-	17.700-	18.000-

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
11
1132
11320000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.317-	76.300-	80.200-	82.000-	83.800-	85.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002-	10.400-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.890-	89.300-	95.000-	96.800-	98.600-	100.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.890-	89.300-	95.000-	96.800-	98.600-	100.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	21.800	22.200	23.000	23.300	23.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.200-	38.800-	34.100-	34.800-	35.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.400-	16.600-	11.100-	11.500-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	59.890-	103.700-	111.600-	107.900-	110.100-	112.000-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV (11.400 Euro)

zu lfd. 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.095-	89.300-	95.000-	0	96.800-	98.600-	100.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.095-	89.300-	95.000-	0	96.800-	98.600-	100.400-
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	54.095-	89.300-	95.000-	0	96.800-	98.600-	100.400-

11330100 Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte**Produkt**

1133 0100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1133 0101 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

- Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.
- Außerordentlicher Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken (800.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.497	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.956	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698-	43.600-	77.100-	92.900-	8.700-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0	15.700-	21.500-	1.246.600-	1.394.000-	1.522.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.994-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.721-	71.800-	111.100-	1.352.000-	1.415.200-	1.544.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.765-	64.300-	102.600-	1.343.500-	1.406.700-	1.536.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.200-	15.000-	15.100-	15.000-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	131.800-	99.000-	77.100	287.700	400.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	146.000-	114.000-	62.000	272.700	384.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	12.765-	210.300-	216.600-	1.281.500-	1.134.000-	1.151.800-

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

Zuschüsse vom Land, Förderung Streuobstbäume (6.000 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 (6.500 Euro), Zerlegung Grundstücke (70.000 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	3.956	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.559-	56.100-	89.600-	0	105.400-	21.200-	22.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603-	48.600-	81.100-	0	96.900-	12.700-	13.500-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.480.280	1.650.000	7.630.000	0	8.800.000	10.660.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.280	1.650.000	7.630.000	0	8.800.000	10.660.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.976.446-	1.557.000-	1.941.000-	0	1.971.000-	2.966.800-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.811-	305.000-	315.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.021.257-	1.862.000-	2.256.000-	0	1.971.000-	2.966.800-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.540.977-	212.000-	5.374.000	0	6.829.000	7.693.200	100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.553.580-	260.600-	5.292.900	0	6.732.100	7.680.500	113.500-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330101001: Grundstückserlöse											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.480.280,40	1.650.000	7.630.000	0	8.800.000	10.660.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.480.280,40	1.650.000	7.630.000	0	8.800.000	10.660.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.480.280,40	1.650.000	7.630.000	0	8.800.000	10.660.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101001: Grundstückserlöse:

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

2023:	Neuenstein, Lange Klinge III	2024:	Neuenstein, Lange Klinge III	2025:	Neuenstein, Lange Klinge III
	Untereppach, BG Stegrain		Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach		Kirchensall, BG Rainle II
	Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach		Summe 2024: 8.800.000 Euro		Summe 2025: 10.660.000 Euro
	Summe 2023: 7.630.000 Euro				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.976.446,31-	807.000-	1.191.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.976.446,31-	807.000-	1.191.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.976.446,31-	807.000-	1.191.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.976.446,31-	807.000-	1.191.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301002: Grunderwerb mit Nebenkosten:
zu Ifd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
Allgemeiner Planungsansatz: 500.000 p.a.
2023: Freimachungskosten Lange Klinge III, insb. Verlegung NOW-Leitung
Erwerb verschiedener Grundstücke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	750.000-	750.000-	0	1.871.000-	2.866.800-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	750.000-	0	1.871.000-	2.866.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	750.000-	0	1.871.000-	2.866.800-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	750.000-	750.000-	0	1.871.000-	2.866.800-	0

Grundstücksgeschäfte und Erbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301003: Grundstücksanschluss und -beiträge:

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

2023:	<u>Untereppach, BG Stegrain:</u>	2024:	<u>Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:</u>	2025:	<u>Neuenstein, Lange Klinge III:</u>
	Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 41.000 Euro		Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 10.000 Euro		Wasserversorgungsbeiträge: 336.000 Euro (brutto)
	Abwasserbeiträge: 59.000 Euro		Abwasserbeiträge: 14.000 Euro		Abwasserbeiträge: 490.000 Euro
	Erschließungsbeiträge: 650.000 Euro		Erschließungsbeiträge: 159.000 Euro		Erschließungsbeiträge: 2.866.000 Euro
	<u>Summe 2022: 750.000 Euro</u>		<u>Kirchensall, BG Rainle II:</u>		<u>Summe 2025: 2.866.826 Euro</u>
			Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 85.000 Euro		
			Abwasserbeiträge: 123.000 Euro		
			Erschließungsbeiträge: 1.480.000 Euro		
			<u>Summe 2024: 1.871.000 EUR</u>		

Buchungsinformation:

Wasserversorgungsbeiträge/Kostensatz Hausanschlüsse Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 753300001001 Wasserversorgungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)
 Abwasserbeiträge/Kostensatz Hausanschlüsse Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 753800001001 Abwasserbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)
 Erschließungsbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 754100001001 Erschließungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
711330101004: Ausgleichsmaßnahmen															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.811,12-	305.000-	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.811,12-	305.000-	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.811,12-	305.000-	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.811,12-	305.000-	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101004: Ausgleichsmaßnahmen:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen:

2023: Lange Klinge III, Ausgleich BA I unter Verwendung vorhandener Ökopunkte: 280.000 Euro

Großhirschbach, BG Am Hirschbach: 15.000 Euro

Kirchensall, BG Rainle II: 10.000 Euro

Neubau Hochbehälter Nord: 10.000 Euro

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkt

1133 0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1133 0401 Verwaltung unbebauter Grundstücke: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.922	43.400	44.000	44.000	44.000	37.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.922	43.400	44.000	44.000	44.000	37.800
12	-	Personalaufwendungen	7.336-	8.400-	8.500-	8.900-	9.300-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704-	7.000-	8.100-	8.900-	9.700-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239-	700-	1.100-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.278-	16.100-	17.700-	18.500-	19.700-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.644	27.300	26.300	25.500	24.300	16.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.400-	27.400-	27.100-	27.200-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	143.800-	117.400-	117.400-	117.400-	117.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	170.200-	144.800-	144.500-	144.600-	145.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	29.644	142.900-	118.500-	119.000-	120.300-	128.600-

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	43.922	43.400	44.000	0	44.000	44.000	37.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.332-	16.100-	17.700-	0	18.500-	19.700-	20.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.590	27.300	26.300	0	25.500	24.300	16.900
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	29.590	27.300	26.300	0	25.500	24.300	16.900

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 2.
Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.009.401	2.016.400	1.988.700	1.888.700	1.888.700	1.888.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	869.400	890.900	1.108.800	1.466.000	1.705.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.812.756	2.847.200	2.937.300	2.937.300	2.937.300	2.937.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.717	187.100	222.600	215.600	213.600	215.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	82.440	81.400	51.300	55.300	55.300	55.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248.919	248.000	273.900	273.900	273.900	273.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.407	237.100	291.500	291.500	291.500	291.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.646.641	6.486.600	6.656.200	6.771.100	7.126.300	7.368.000
12	-	Personalaufwendungen	3.196.714-	3.921.600-	4.151.600-	4.239.300-	4.328.600-	4.419.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.624-	4.468.200-	4.988.000-	3.589.500-	3.643.200-	3.759.300-
15	-	Abschreibungen	525-	2.535.800-	2.595.600-	3.115.500-	3.521.300-	3.649.400-
17	-	Transferaufwendungen	227.480-	260.800-	297.700-	262.400-	262.400-	262.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.076-	682.600-	801.200-	678.600-	672.500-	666.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.004.418-	11.869.000-	12.834.100-	11.885.300-	12.428.000-	12.757.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.357.778-	5.382.400-	6.177.900-	5.114.200-	5.301.700-	5.389.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	403.600	430.200	421.000	424.300	428.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.204.900-	3.391.100-	3.297.200-	3.351.300-	3.394.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.371.100-	1.415.400-	1.880.900-	2.161.900-	2.207.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.172.400-	4.376.300-	4.757.100-	5.088.900-	5.173.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.357.778-	9.554.800-	10.554.200-	9.871.300-	10.390.600-	10.563.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		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)	5.778.593	5.617.200	5.765.300	0	5.662.300	5.660.300	5.662.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924.932-	9.333.200-	10.238.500-	0	8.769.800-	8.906.700-	9.108.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.339-	3.716.000-	4.473.200-	0	3.107.500-	3.246.400-	3.446.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.912	4.178.700	1.973.900	0	4.043.600	1.988.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.563	876.000	876.000	0	182.000	5.352.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.527	15.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.512	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.514	5.069.700	2.849.900	0	4.225.600	7.340.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.085-	160.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.502.003-	18.937.000-	18.704.400-	33.769.600-	22.670.100-	11.088.800-	2.487.100-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.610-	721.100-	582.400-	0	567.100-	407.100-	107.100-
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	84.582-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.280-	19.821.600-	19.400.300-	33.769.600-	23.250.700-	11.509.400-	2.607.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.990.766-	14.751.900-	16.550.400-	33.769.600-	19.025.100-	4.168.900-	2.607.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.137.105-	18.467.900-	21.023.600-	33.769.600-	22.132.600-	7.415.300-	6.053.800-

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:

- 2023: Bürgermeisterwahl
- 2024: Kommunal- und Europawahl
- 2025: Bundestagswahl
- 2026 Landtagswahl

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.606	0	0	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.606	0	0	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.212-	5.000-	13.500-	18.000-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.234-	10.300-	18.800-	23.300-	19.800-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.628-	10.300-	18.800-	19.300-	15.800-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.400-	4.100-	4.200-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.000-	4.400-	4.100-	4.200-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.628-	14.300-	23.200-	23.400-	20.000-	20.100-

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	4.466	0	0	0	4.000	4.000	4.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231-	10.300-	18.800-	0	23.300-	19.800-	19.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.766-	10.300-	18.800-	0	19.300-	15.800-	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	14.766-	10.300-	18.800-	0	19.300-	15.800-	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.134	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.673	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.807	12.500	15.100	15.100	15.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	34.564-	63.500-	69.200-	70.900-	72.600-	74.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.723-	16.200-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.323-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.610-	94.600-	100.800-	102.500-	104.200-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.803-	82.100-	85.700-	87.400-	89.100-	90.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.200-	30.800-	29.100-	29.600-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.200-	30.800-	29.100-	29.600-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	56.803-	111.300-	116.500-	116.500-	118.700-	121.200-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarngelder (Ordnungswidrigkeiten)

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung, 8.500 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	14.884	12.500	15.100	0	15.100	15.100	15.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.027-	94.600-	100.800-	0	102.500-	104.200-	106.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.143-	82.100-	85.700-	0	87.400-	89.100-	90.900-
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	55.143-	82.100-	85.700-	0	87.400-	89.100-	90.900-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.091	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.298	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.902	50.700	61.100	61.100	61.100	61.100
12	-	Personalaufwendungen	101.897-	110.600-	141.400-	144.300-	147.300-	150.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.126-	55.400-	65.400-	65.400-	60.700-	60.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.641-	167.300-	208.100-	211.000-	209.300-	212.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.739-	116.600-	147.000-	149.900-	148.200-	151.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	74.100-	78.800-	69.600-	70.600-	72.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	74.100-	78.800-	69.600-	70.600-	72.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	100.739-	190.700-	225.800-	219.500-	218.800-	223.400-

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 22.000 Euro) sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Druckerzeugnisse Bundesdruckerei, z. B. Personalausweise und Reisepässe, insgesamt 34.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	58.021	50.700	61.100	0	61.100	61.100	61.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.920-	167.300-	208.100-	0	211.000-	209.300-	212.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.899-	116.600-	147.000-	0	149.900-	148.200-	151.200-
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	88.899-	116.600-	147.000-	0	149.900-	148.200-	151.200-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.417	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	32.942-	36.200-	37.000-	37.900-	38.800-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560-	8.400-	6.900-	6.900-	6.900-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469-	8.600-	8.600-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.971-	53.200-	52.500-	46.600-	47.500-	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.554-	47.700-	47.000-	41.100-	42.000-	44.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.300-	26.700-	23.600-	24.500-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.300-	26.700-	23.600-	24.500-	24.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	34.554-	73.000-	73.700-	64.700-	66.500-	69.200-

Erläuterungen:zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen:

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

zu lfd. 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, 500 Euro)

zu lfd. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	5.560	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.507-	53.200-	52.500-	0	46.600-	47.500-	49.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.948-	47.700-	47.000-	0	41.100-	42.000-	44.400-
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	32.948-	47.700-	47.000-	0	41.100-	42.000-	44.400-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.395-	28.900-	29.500-	30.200-	30.900-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.395-	29.700-	30.300-	31.000-	31.700-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.395-	29.700-	30.300-	31.000-	31.700-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.300-	19.600-	17.200-	17.700-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.300-	19.600-	17.200-	17.700-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	25.395-	48.000-	49.900-	48.200-	49.400-	50.200-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.395-	29.700-	30.300-	0	31.000-	31.700-	32.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.395-	29.700-	30.300-	0	31.000-	31.700-	32.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.395-	29.700-	30.300-	0	31.000-	31.700-	32.500-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.450	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	13.600	27.600	32.400	32.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.136	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.690	32.000	40.700	45.700	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	6.286-	7.200-	7.400-	7.800-	8.200-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.407-	225.200-	208.100-	172.500-	175.600-	179.000-
15	-	Abschreibungen	0	83.200-	95.100-	133.900-	172.300-	182.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.720-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.698-	55.200-	60.400-	55.800-	56.200-	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.110-	373.800-	374.000-	373.000-	415.300-	429.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.420-	341.800-	333.300-	327.300-	364.800-	379.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	44.900	62.500	53.600	55.800	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	89.600-	103.300-	98.800-	100.900-	103.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	19.800-	19.300-	24.800-	31.400-	31.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	64.500-	60.100-	70.000-	76.500-	76.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	121.420-	406.300-	393.400-	397.300-	441.300-	455.100-

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

Zuweisungen vom Land (für Aktive, 10.200 Euro und für Jugend, 1.900 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 (46.900 Euro), Unterhaltung Feuerlöschbecken (5.000 Euro), Erwerb geringwertiges Vermögen (10.800 Euro), Gebäudebewirtschaftung (38.800 Euro), Fahrzeugunterhaltung (50.800 Euro), Aus- u. Fortbildung (inkl. Lohnkostenersatz an Arbeitgeber, 16.000 Euro), Dienst- u. Schutzkleidung (17.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Funktionsentschädigungen, 3.600 Euro, Einsatzgelder, 14.000 Euro), Erstattungen an Gemeinden (Zentrale Atemschutz- und Schlauchwerkstatt, Überlandhilfe, 22.100 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			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		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)	25.696	21.200	27.100	0	18.100	18.100	18.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.851-	290.600-	278.900-	0	239.100-	243.000-	247.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.155-	269.400-	251.800-	0	221.000-	224.900-	229.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128.000	184.000	0	96.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	15.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	143.000	184.000	0	96.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.714-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	165.500-	324.000-	0	464.000-	304.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.714-	195.500-	354.000-	0	464.000-	304.000-	4.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.714-	52.500-	170.000-	0	368.000-	304.000-	4.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	162.869-	321.900-	421.800-	0	589.000-	528.900-	233.100-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	128.000	184.000	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00	143.000	184.000	0	0	96.000	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	165.500-	324.000-	0	0	464.000-	0	0	304.000-	304.000-	304.000-	304.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	165.500-	324.000-	0	0	464.000-	0	0	304.000-	304.000-	304.000-	304.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00	22.500-	140.000-	0	0	368.000-	0	0	304.000-	304.000-	304.000-	304.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	165.500-	324.000-	0	0	464.000-	0	0	304.000-	304.000-	304.000-	304.000-	4.000-	4.000-

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2023: Zuschuss Ersatzbeschaffung zweier Fahrzeuge: 184.000 EUR

2024: Zuschuss LF 10: 96.000 Euro

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

2021 ff.: Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 4.000 EUR p.a

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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
712600012001: Baumaßnahmen Magazin Kirchensall																				
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	49.713,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49.713,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49.713,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	49.713,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600012001: Baumaßnahme Magazin Kirchensall:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Anbau Feuerwehrmagazin Abteilung Nord: 80.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen:
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2023: 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.000-	1.000-	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 Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	6.000-	1.000-	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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000-	1.000-	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	6.000-	1.000-	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 2023:

Gemeinschaftsschule Neuenstein:	610.200 Euro
Mensa Gemeinschaftsschule:	154.800 Euro
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule:	500 Euro
	<u>insgesamt: 765.500 Euro</u>
- Schulbudget Verantwortung Schulleitung:

2023: 195.900 Euro entspricht bei 663 Schülern:	295 Euro je Schüler
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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	518.252	514.200	533.800	533.800	533.800	533.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.300	76.600	124.000	123.200	123.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.450	50.100	67.100	67.100	67.100	67.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.102	610.600	679.500	726.900	726.100	726.100
12	-	Personalaufwendungen	181.990-	217.600-	223.200-	228.000-	232.800-	237.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.064-	729.600-	684.100-	564.900-	586.400-	609.900-
15	-	Abschreibungen	0	133.700-	146.400-	201.500-	219.800-	221.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.000-	52.900-	57.900-	57.900-	57.900-	57.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.054-	1.134.800-	1.112.600-	1.053.300-	1.097.900-	1.127.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.952-	524.200-	433.100-	326.400-	371.800-	401.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	235.600-	260.700-	241.400-	243.700-	249.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	65.500-	72.700-	132.700-	155.800-	153.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	301.100-	333.400-	374.100-	399.500-	403.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	336.952-	825.300-	766.500-	700.500-	771.300-	805.200-

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

Zuweisungen vom Land (FAG 528.800 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Verpflegungsgebühren Mensa (55.000 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 (158.200 Euro), Erwerb von geringwertigem Vermögen (31.000 Euro), Schulausstattung (51.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (219.800 Euro), Lehr- und Unterrichtsmaterialien (35.000 Euro), Lehrmittel (30.000 Euro), Verpflegungsaufwand Mensa (45.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Geschäftsaufwendungen (16.000 Euro) und Steuern, Versicherungen (insb. UKBW, insgesamt 33.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600.912	566.300	602.900	0	602.900	602.900	602.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.975-	1.001.100-	966.200-	0	851.800-	878.100-	906.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.064-	434.800-	363.300-	0	248.900-	275.200-	303.600-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.192.000	1.148.200	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	830	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830	1.192.000	1.148.200	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.029-	3.570.000-	3.780.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.727-	112.800-	36.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.756-	3.782.800-	3.916.400-	2.000.000-	2.020.000-	20.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.827.925-	2.590.800-	2.768.200-	2.000.000-	2.020.000-	20.000-	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.142.989-	3.025.600-	3.131.500-	2.000.000-	2.268.900-	295.200-	323.600-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
72110101001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	43.800	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	43.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.726,59-	0	0	112.800-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.726,59-	0	0	112.800-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.726,59-	0	0	69.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.726,59-	0	0	112.800-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-

Gemeinschaftsschule Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 72110101001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule:

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

2021 ff.: Jährliche Ausstattungspauschale: 20.000 Euro p.a.

2023: Anbringung magnetischer Weißwandtafel: 12.000 Euro

Anschaffung Kurzdistanzbeamer: 4.400 Euro

Budgetinformation: Jährliche Ausstattungspauschale für GG Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721101002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	580.000-	2.080.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

Gemeinschaftsschule Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2023: Förderung Generalsanierung durch das Land: 420.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023/2024: Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule: insgesamt: 4.500.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 2.000.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
721101011003: Allgemeine Baumaßnahme Gemeinschaftssch.																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	234.200	234.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	234.200	234.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.775,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.775,72-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.775,72-	134.200	134.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.775,72-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsschule Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012003: Allgemeine Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 2023: IT-Grundsanierung: Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule: 234.200 Euro 2023: IT-Grundsanierung: 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
721101011004: Glasfaseranschluss Gemeinschaftsschule																				
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	714,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	714,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	714,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	714,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Glasfaseranschluss Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012004: Glasfaseranschluss Gemeinschaftsschule

zu Ifd. Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Herstellung eines Glasfaseranschlusses: 30.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	494.000	494.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	830,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	830,17	494.000	494.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.748.539,30-	2.540.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.748.539,30-	2.540.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.747.709,13-	2.046.000-	756.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.748.539,30-	2.540.000-	1.250.000-	0	0	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: zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Förderung Neubau Mensa durch das Land (Bescheid vom 11.07.2017): 2023: Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule: Gesamtsatz mit Vorjahre inkl. Wettbewerb, Abbruch- und Erschließungskosten, Gründung: 5.650.000 Euro. Davon noch ausstehend: 1.250.000 Euro (Neuveranschlagung)

insgesamt: 494.000 Euro

26200400 Förderung der Musik**Produkt**

2620 0400 Förderung der Musik

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2620 0401 Förderung der Musik: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen die Jugendvereinsförderung sowie die Jahreszuwendung an den Gesangverein Froh- und Heiter Obersöllbach e.V., an den Gesangverein Kirchensall e.V., an den Liederkranz Eschelbach-Kesselfeld e.V., an den Männergesangverein Frohsinn e.V., an den Frauenchor Neuenstein e.V., an den Musikverein Stadtkapelle Neuenstein e.V., an das Jugendblasorchester Neuenstein e.V. sowie an die Posaunenchor Kirchensall und Neuenstein. Ebenfalls erfolgen teilweise Sachleistungen wie etwa die Überlassung von Räumlichkeiten.

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement
- Vielfältiges und allgemein zugängliches Angebot
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Neuenstein
- Sicherung und Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung:

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.104-	2.400-	2.600-	2.900-	3.200-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.835-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.939-	8.400-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.939-	8.400-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.300-	29.800-	24.500-	25.000-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.300-	29.800-	24.500-	25.000-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.939-	30.700-	39.400-	34.400-	35.200-	36.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.939-	8.400-	9.600-	0	9.900-	10.200-	10.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.939-	8.400-	9.600-	0	9.900-	10.200-	10.500-
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	6.939-	8.400-	9.600-	0	9.900-	10.200-	10.500-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	9.483-	10.600-	10.700-	11.000-	11.300-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.198-	15.200-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.664-	13.700-	13.800-	14.100-	14.400-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.800-	15.900-	14.500-	15.000-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.800-	15.900-	14.500-	15.000-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	10.664-	27.500-	29.700-	28.600-	29.400-	29.600-

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä, 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	1.210	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.195-	15.200-	15.300-	0	15.600-	15.900-	16.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.985-	13.700-	13.800-	0	14.100-	14.400-	14.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.985-	13.700-	13.800-	0	14.100-	14.400-	14.700-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.136-	3.700-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509-	17.600-	17.600-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	100-	300-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.646-	21.700-	21.600-	21.400-	21.800-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.646-	21.700-	21.600-	21.400-	21.800-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	62.600-	69.100-	55.000-	56.400-	58.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	200-	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.700-	69.200-	55.200-	56.600-	58.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	13.646-	84.400-	90.800-	76.600-	78.400-	80.600-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (insb. Bücher, DVDs, CDs, Tonies, insgesamt 7.600 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, Online-Katalog, 9.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883-	21.400-	21.500-	0	21.100-	21.300-	21.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883-	21.400-	21.500-	0	21.100-	21.300-	21.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	2.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	2.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	2.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.883-	27.600-	23.800-	0	22.300-	22.500-	22.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.200-	6.200-	2.300-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.200-	6.200-	2.300-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.200-	6.200-	2.300-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.200-	6.200-	2.300-	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.

2023: Anschaffung Comicregal: 1.100 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2.100	100	2.100	100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2	2.100	100	2.100	100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763-	40.600-	15.700-	40.700-	15.700-	40.700-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.099-	10.100-	11.900-	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.881-	53.500-	30.400-	51.100-	26.100-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.879-	51.400-	30.300-	49.000-	26.000-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	54.300-	56.800-	39.300-	59.000-	40.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	54.400-	56.900-	39.400-	59.100-	40.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	7.879-	105.800-	87.200-	88.400-	85.100-	89.700-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	2.100	100	0	2.100	100	2.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.219-	53.100-	30.000-	0	50.700-	25.700-	50.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.217-	51.000-	29.900-	0	48.600-	25.600-	48.600-
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	7.217-	51.000-	29.900-	0	48.600-	25.600-	48.600-

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 **Kulturbahnhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515-	15.100-	25.000-	24.800-	26.600-	28.400-
15	-	Abschreibungen	0	14.000-	14.200-	14.300-	14.400-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.515-	29.300-	39.400-	39.300-	41.200-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.515-	25.700-	35.000-	34.900-	36.800-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	32.600	37.800	37.500	38.600	39.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.400-	6.600-	6.500-	6.800-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	14.200-	13.800-	13.600-	13.300-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.000	17.400	17.400	18.500	19.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.515-	13.700-	17.600-	17.500-	18.300-	19.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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

Darin enthalten u. a. Gebäudebewirtschaftungskosten (17.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.158-	15.300-	25.200-	0	25.000-	26.800-	28.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.158-	14.300-	23.400-	0	23.200-	25.000-	26.800-
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	8.158-	15.500-	24.600-	0	24.400-	26.200-	28.000-

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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2027 ff.: Glasdach Nordseite: 20.000 Euro

2027 ff.: Einbau Lüftung im Festsaal: 56.200 Euro

28100500 Dorfgemeinschaftshäuser**Produkt**

2810 0500 Dorfgemeinschaftshäuser

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2810 0510 Betrieb Dorfgemeinschaftshäuser: Finanzverwaltung
2810 0511 DG Eschelbach, Stolzfeldstraße 7: Finanzverwaltung
2810 0512 DG Kirchensall, Schulstraße 12/1: Finanzverwaltung
2810 0513 DG Grünbühl, Grünbühl 13: Finanzverwaltung
2810 0514 DG Obersöllbach, Eichbrunnenstraße 5: Finanzverwaltung
2810 0515 DG Großhirschbach, Metzdorfer Straße 14: Finanzverwaltung
2810 0516 DG Kesselfeld, Lindiger Straße 4: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Die Stadt unterhält sechs Dorfgemeinschaftshäuser, in welchen ortsansässige Vereine ihre regelmäßigen Treffen abhalten. Am Wochenende können die Dorfgemeinschaftshäuser für private Veranstaltungen gemietet werden. In der Regel erfolgt dies in Kooperation mit einem Verein.

Ziele

- Unterstützung der ortansässigen Vereine durch Überlassung von Räumlichkeiten
- Zurverfügungstellung von gut unterhaltenen Räumlichkeiten für die Bürgerschaft
- Gute Koordination zwischen der Stadt und dem Veranstalter

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Dorfgemeinschaftshäuser werden derzeit noch nicht im Haushalt verrechnet.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.119	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.954	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	7.276-	14.900-	12.600-	13.000-	13.400-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.315-	37.500-	81.000-	74.600-	79.000-	83.800-
15	-	Abschreibungen	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.600-	62.100-	103.300-	97.300-	102.100-	107.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.646-	49.000-	90.300-	84.300-	89.100-	94.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.900-	38.900-	39.400-	39.800-	40.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.200-	4.900-	4.800-	4.700-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.900-	36.600-	37.000-	37.300-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	23.646-	83.900-	126.900-	121.300-	126.400-	132.300-

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 (16.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (53.100 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	9.664	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.917-	52.700-	93.900-	0	87.900-	92.700-	97.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.253-	42.100-	83.400-	0	77.400-	82.200-	87.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.723-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.723-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.723-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.977-	44.600-	85.900-	0	79.900-	84.700-	89.900-

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	3	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	4	5	6	7	8	9	10
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.723,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.723,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.723,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.723,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftshäuser:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.346	16.300	19.700	19.700	19.700	19.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.346	16.300	19.700	19.700	19.700	19.700
12	-	Personalaufwendungen	7.336-	8.400-	8.600-	9.000-	9.400-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	400-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.365-	9.100-	9.300-	10.000-	10.600-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.980	7.200	10.400	9.700	9.100	8.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.900-	23.100-	22.800-	22.800-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	200-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.000-	23.200-	23.000-	23.100-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.980	12.800-	12.800-	13.300-	14.000-	14.700-

Erläuterungen:

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

Benutzungsgebühren (für die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft)

zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

Darin enthalten u. a. Mietwertverrechnung zu Gunsten Erbsenberg 5

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	11.328	16.300	19.700	0	19.700	19.700	19.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.365-	9.000-	9.200-	0	9.600-	10.000-	10.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963	7.300	10.500	0	10.100	9.700	9.300
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	3.963	4.800	8.000	0	7.600	7.200	6.800

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
731400501001: Bewegliches Vermögen Obdachlosenunterbr.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	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	2.500-	2.500-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.249	73.900	61.700	61.700	61.700	61.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.332	74.600	62.800	62.800	62.800	62.800
12	-	Personalaufwendungen	7.586-	8.700-	8.900-	9.300-	9.700-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.845-	99.800-	130.000-	135.200-	140.500-	146.400-
15	-	Abschreibungen	0	1.100-	4.100-	8.400-	8.600-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.456-	109.900-	143.300-	153.200-	159.100-	165.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.123-	35.300-	80.500-	90.400-	96.300-	102.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.700	19.700	19.700	19.700	19.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	94.800-	98.000-	96.100-	97.300-	98.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	5.900-	11.500-	11.400-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	78.700-	84.200-	87.900-	89.000-	89.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	23.123-	114.000-	164.700-	178.300-	185.300-	192.800-

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 (93.400 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	69.184	74.600	62.800	0	62.800	62.800	62.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.932-	108.800-	139.200-	0	144.800-	150.500-	156.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.748-	34.200-	76.400-	0	82.000-	87.700-	94.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.354-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354-	2.500-	402.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.354-	2.500-	402.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.102-	36.700-	478.900-	0	84.500-	90.200-	96.500-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400701002: Bewegliches Vermögen Anschlussunterbr.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.354,30-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.354,30-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.354,30-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.354,30-	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR	
						5	6	7	8		9	10				
731400701003: Sanierung Fischgärten 8																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Anschlussunterbringung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 731400701003: Sanierung Fischgärten 8**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Grundsanierung Gebäude Fischgärten 8: 400.000 Euro

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.100-	1.100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.100-	1.100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	6.100-	1.100-	100-	100-	100-

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100-	1.100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100-	1.100-	0	100-	100-	100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	6.100-	1.100-	0	100-	100-	100-

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

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3160 0001 Träger der Wohlfahrtspflege: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um gemeinnützige Organisationen, die nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen. Es werden hier die Jahreszuwendungen an die DRK Ortsgruppe Neuenstein und den DRK Kreisverband Hohenlohe sowie an die VDK Ortsgruppe Neuenstein und VDK Ortsgruppe Kirchensall abgebildet.

Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Allgemein Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845-	1.100-	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	4.800-	6.600-	5.700-	6.000-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.800-	6.600-	5.700-	6.000-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	845-	5.900-	7.700-	6.800-	7.100-	7.400-

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	845-	1.100-	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-	1.100-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893-	6.800-	7.100-	7.300-	7.500-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.893-	6.900-	7.200-	7.400-	7.600-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.895-	6.900-	7.200-	7.400-	7.600-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.400-	4.700-	4.400-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.400-	4.700-	4.400-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.895-	11.300-	11.900-	11.800-	12.100-	12.400-

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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-	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467-	6.900-	7.200-	0	7.400-	7.600-	7.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469-	6.900-	7.200-	0	7.400-	7.600-	7.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.469-	6.900-	7.200-	0	7.400-	7.600-	7.900-

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 2023:

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm): 3.000 Euro

Jugendreferat und Schulsozialarbeit: 128.900 Euro

insgesamt: 131.900 Euro

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	400-	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	41-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.050-	112.600-	115.500-	115.500-	115.500-	115.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.431-	120.200-	123.900-	124.000-	124.100-	124.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.431-	120.100-	123.800-	123.900-	124.000-	124.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.900-	7.900-	7.700-	7.800-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.100-	8.100-	8.000-	8.100-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	111.431-	128.200-	131.900-	131.900-	132.100-	132.400-

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

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

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen an übrige Bereiche (Erstattungen an Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. für Jugendreferat, Schulsozialarbeit, Berufsintegration, insgesamt: 113.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.407-	119.900-	123.600-	0	123.600-	123.600-	123.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.407-	119.800-	123.500-	0	123.500-	123.500-	123.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.407-	121.000-	124.700-	0	124.700-	124.700-	124.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	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	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	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	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Jugendreferat und Schulsozialarbeit

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat:

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

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 Kindergarten: Hauptamt
 3650 1121 Kiga Rappelkiste, Kirchensall 0 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1122 Kiga Mauerweg, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1123 Kiga Biberburg, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1124 Kiga Funtasia, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1125 Kiga Eulennest, Obersöllbach 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1130 Krippe: Hauptamt
 3650 1134 Krippe Funtasia, Neuenstein 0 bis 3 Jahre: Hauptamt

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 2023:

Kindergarten:	2.845.700 Euro
Kinderkrippe :	235.900 Euro
	<u>insgesamt: 3.081.600 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.318.217	1.295.900	1.181.100	1.181.100	1.181.100	1.181.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.639	420.000	437.700	437.700	437.700	437.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.887	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55.137	71.200	41.000	41.000	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.771.879	1.867.800	1.744.500	1.744.500	1.744.500	1.744.500
12	-	Personalaufwendungen	2.241.041-	2.883.100-	3.009.900-	3.071.000-	3.133.400-	3.196.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.141-	664.900-	699.800-	523.700-	545.600-	569.600-
15	-	Abschreibungen	525-	153.000-	160.100-	175.400-	175.400-	175.500-
17	-	Transferaufwendungen	51.475-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.665-	21.800-	31.200-	26.100-	31.200-	26.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.713.848-	3.772.800-	3.951.000-	3.846.200-	3.935.600-	4.018.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	941.969-	1.905.000-	2.206.500-	2.101.700-	2.191.100-	2.273.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	737.600-	777.100-	750.700-	758.000-	770.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	110.200-	108.500-	117.400-	113.300-	108.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	847.800-	885.600-	868.100-	871.300-	879.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	941.969-	2.752.800-	3.092.100-	2.969.800-	3.062.400-	3.153.100-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (für Krippe 375.300 Euro, für Kindergarten 805.700 Euro)

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

Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre (32.700 Euro) und Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre (405.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren Krippe (6.000 Euro) und Kindergarten (74.800 Euro)

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Ersatz für Betreuung auswärtiger Kinder (41.000 Euro)

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

Darin enthalten u.a. Grundstücksunterhaltung (186.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (55.600 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (234.600 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 (40.500 Euro), Sachaufwand für Verpflegung Kinder (80.800 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 (6.900 Euro), Post- und Telefonaufwendungen (4.000 Euro), Gebührenkalkulationen (6.200 Euro), Erstattungen (FSJ-Stelle, 9.600 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.775.639	1.859.900	1.735.200	0	1.735.200	1.735.200	1.735.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685.245-	3.619.800-	3.790.900-	0	3.670.800-	3.760.200-	3.842.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.606-	1.759.900-	2.055.700-	0	1.935.600-	2.025.000-	2.107.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.600	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.600	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.842-	719.000-	815.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.826-	249.300-	85.300-	0	17.500-	17.500-	17.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.668-	1.018.300-	900.300-	0	17.500-	17.500-	17.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.668-	967.700-	900.300-	0	17.500-	17.500-	17.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	931.274-	2.727.600-	2.956.000-	0	1.953.100-	2.042.500-	2.124.800-

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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736501121001: Bewegliches Vermögen Kiga Rappelkiste											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.960,83-	71.000-	5.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.960,83-	71.000-	5.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.960,83-	61.800-	5.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.960,83-	71.000-	5.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.
 2023: Eigentumsfächer: 2.800 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0

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

2023: Neugestaltung Außenanlage: 100.000 Euro
Errichtung Zaunanlage: 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Mauerweg, Neuenstein, Mauerweg 17
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Mauerweg:
zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
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		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	205,00-	609.000-	705.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	205,00-	609.000-	705.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	205,00-	609.000-	705.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	205,00-	609.000-	705.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Baumaßnahme Kindergarten Mauerweg

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg:

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: An- bzw. Ausbau (Honorarkosten 45.000 Euro, Baukosten 470.000 Euro, Sicherheitszuschlag rd. 20 % 94.000 Euro, Zuschlag Baukosteneentwicklung 15%): 680.000 Euro

Anbringung Stabzaun: 25.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736501123001: Bewegliches Vermögen Kiga Biberburg											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.400-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	16.400-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	9.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500,00-	16.400-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Biberburg:

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

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

2023:

Gartenhaus: 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.400	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.400	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.864,97-	119.500-	62.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.864,97-	119.500-	62.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.864,97-	101.100-	62.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.864,97-	119.500-	62.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124001: Bewegliches Vermögen Kinderhaus Funtasia:

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

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

2023: Ersatzbeschaffung und Anpassung Küche: 60.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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,-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124002: Baumaßnahmen Kinderhaus Funtasia:
zu Ifd. 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		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung	
			EUR	EUR		EUR	EUR				2024	2025
		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	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-

Waldkindergarten Eulennest, Obersöllbach, Eichbrunnenstr. 5
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Waldkindergarten Eulennest:
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		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
736501126002: Baumaßnahmen Krippe																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.137,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.137,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.137,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.137,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Baumaßnahmen Krippe

Erfäuterung zur Investitionsmaßnahme 736501126002 Baumaßnahmen Krippe:

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Krippe Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Kinderhaus Funtasia:
zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

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

3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder von 7 bis 14 Jahren

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3650 1221 Schülerhaus Kreativiva, Neuenstein: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Im Schülerhaus werden in unterschiedlichen Betreuungsformen rund 100 Kinder betreut.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.692	33.700	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.899	74.200	104.100	104.100	104.100	104.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.056	28.400	36.200	36.200	36.200	36.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.647	136.300	180.300	180.300	180.300	180.300
12	-	Personalaufwendungen	188.467-	196.400-	250.900-	256.000-	261.200-	266.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.429-	103.100-	107.100-	90.600-	93.300-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.900-	6.400-	7.900-	8.100-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.994-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.056-	23.600-	24.000-	23.100-	24.000-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.946-	331.000-	390.400-	379.600-	388.600-	396.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.299-	194.700-	210.100-	199.300-	208.300-	215.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	89.000-	93.400-	90.000-	90.800-	92.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.900-	6.000-	6.300-	6.100-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	94.900-	99.400-	96.300-	96.900-	98.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	147.299-	289.600-	309.500-	295.600-	305.200-	314.300-

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (40.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren (36.200 Euro)

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

Darin enthalten u.a. Grundstücksunterhaltung (18.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (8.400 Euro),

Gebäudebewirtschaftungskosten (26.800 Euro), Aus- und Fortbildung (2.000 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (6.000 Euro), Aufwendungen für EDV (3.500 Euro), Sachaufwand für Verpflegung (36.200 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Tagesmütterverein kit, 2.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Geschäftsaufwendungen (1.800 Euro), Erstattungen (FSJ-Stelle, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	119.886	136.300	180.300	0	180.300	180.300	180.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.492-	325.100-	384.000-	0	371.700-	380.500-	387.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.606-	188.800-	203.700-	0	191.400-	200.200-	207.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.400-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.400-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	41.400-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.606-	230.200-	231.200-	0	193.900-	202.700-	210.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	41.400-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.400-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.400-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.400-	27.500-	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.
2023: Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro

36800000 Kooperations und Vernetzung**Produkt**

3680 0001 Kooperations und Vernetzung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3680 0001 Ehrenamtliches Engagement (FiZ; FamoS): Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	21.200-	25.000-	24.300-	25.000-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.200-	25.000-	24.300-	25.000-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	21.700-	25.500-	24.800-	25.500-	26.400-

Erläuterungen:

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

Sachaufwand für Famos und FiZ (500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023:

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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-
17	-	Transferaufwendungen	16.190-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.190-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.190-	22.600-	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	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	16.190-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Erläuterungen:

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

Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen (Sportlerehrung, 2.000 Euro)

zu lfd. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						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	33.690-	22.600-	22.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.690-	22.600-	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	33.690-	22.600-	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	9.754-	11.000-	11.200-	11.600-	12.000-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.624-	49.300-	53.400-	56.000-	58.700-	61.500-
15	-	Abschreibungen	0	31.100-	31.100-	31.300-	31.100-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.671-	91.800-	96.100-	99.300-	102.200-	105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.671-	86.000-	90.300-	93.500-	96.400-	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.400-	28.100-	28.000-	28.400-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	28.400-	27.600-	27.100-	26.300-	25.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	54.800-	55.700-	55.100-	54.700-	54.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	47.671-	140.800-	146.000-	148.600-	151.100-	154.400-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u.a. Gebäudeunterhaltung (6.000 Euro), Unterhaltung und Erwerb geringwertiges Vermögen (3.600 Euro) sowie Gebäudebewirtschaftung (43.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.793-	60.700-	65.000-	0	68.000-	71.100-	74.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.793-	60.700-	65.000-	0	68.000-	71.100-	74.300-
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	51.793-	62.700-	67.000-	0	70.000-	73.100-	76.300-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
7424101001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418	400	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.675-	63.600-	68.600-	68.700-	68.700-	68.700-
15	-	Abschreibungen	0	15.500-	8.500-	8.500-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.675-	79.100-	77.100-	77.200-	75.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.257-	77.400-	75.300-	75.400-	73.200-	73.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.600-	49.800-	48.400-	49.100-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.100-	7.800-	7.600-	7.400-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	56.700-	57.600-	56.000-	56.500-	57.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	50.257-	134.100-	132.900-	131.400-	129.700-	130.500-

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 5.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	418	400	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.113-	63.600-	68.600-	0	68.700-	68.700-	68.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.696-	63.200-	68.100-	0	68.200-	68.200-	68.200-
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	43.696-	63.200-	68.100-	0	68.200-	68.200-	68.200-

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 2023:

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 2023:	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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.617-	26.900-	41.200-	42.400-	43.600-	44.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.795-	176.500-	176.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.768-	3.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.193-	207.100-	227.900-	52.600-	53.800-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.193-	207.100-	227.900-	52.600-	53.800-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.400-	21.200-	20.100-	20.400-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.400-	21.200-	20.100-	20.400-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	185.193-	227.500-	249.100-	72.700-	74.200-	75.700-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.382-	207.100-	227.900-	0	52.600-	53.800-	55.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.382-	207.100-	227.900-	0	52.600-	53.800-	55.000-
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	180.382-	207.100-	227.900-	0	52.600-	53.800-	55.000-

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.082-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.303-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.303-	33.500-	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	6.100-	6.400-	6.300-	6.400-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.100-	6.400-	6.300-	6.400-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	40.303-	39.600-	39.900-	39.800-	39.900-	40.000-

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.303-	33.500-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.303-	33.500-	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	40.303-	33.500-	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
- Kenntnisgabeverfahren
- 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.014	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.014	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	28.148-	37.600-	40.100-	41.300-	42.500-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255-	1.400-	1.400-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.595-	41.700-	44.200-	44.900-	46.100-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.581-	37.700-	40.200-	40.900-	42.100-	43.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.900-	54.300-	51.800-	52.600-	53.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50.900-	54.300-	51.800-	52.600-	53.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	26.581-	88.600-	94.500-	92.700-	94.700-	97.000-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren Bauordnung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	3.971	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.563-	41.700-	44.200-	0	44.900-	46.100-	47.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.591-	37.700-	40.200-	0	40.900-	42.100-	43.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.591-	37.700-	40.200-	0	40.900-	42.100-	43.300-

53100000 Elektrizitätsversorgung**Produkt**

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Nettoressourcenüberschuss 2023:

Konzessionsabgabe Strom:	230.000 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	10.900 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	5.000 Euro
Photovoltaikanlage Mensa:	7.500 Euro

Insgesamt: 253.400 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.717	54.700	58.800	58.800	58.800	58.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.375	223.300	230.300	230.300	230.300	230.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.166	278.000	289.100	289.100	289.100	289.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0	19.200-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074-	8.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.201-	32.300-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.965	245.700	257.900	257.900	257.900	257.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.400-	5.300-	4.700-	4.200-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.400-	5.300-	4.700-	4.200-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	243.965	240.300	252.600	253.200	253.700	254.100

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	251.540	278.000	289.100	0	289.100	289.100	289.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.205-	13.100-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.336	264.900	275.400	0	275.400	275.400	275.400
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	245.336	264.900	275.400	0	275.400	275.400	275.400

53200000 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5320 0001 Konzessionsabgabe Gas: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.298	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.298	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.298	9.000	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	6.298	9.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	6.690	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690	9.000	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	6.690	9.000	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.400	38.500	156.800	375.000	475.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.443	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.846	100	13.800	13.800	13.800	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841.274	906.100	904.100	1.022.400	1.240.600	1.340.800
12	-	Personalaufwendungen	81.145-	49.800-	17.300-	17.800-	18.300-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.456-	412.700-	508.000-	459.600-	459.800-	459.900-
15	-	Abschreibungen	0	240.000-	284.300-	391.700-	498.500-	549.000-
17	-	Transferaufwendungen	139.477-	146.100-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.023-	125.500-	155.500-	155.500-	155.500-	155.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.100-	974.100-	1.103.100-	1.162.600-	1.270.100-	1.321.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.173	68.000-	199.000-	140.200-	29.500-	19.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.800-	50.400-	51.100-	57.800-	58.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	114.800-	158.600-	245.600-	305.700-	341.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	158.600-	209.000-	296.700-	363.500-	400.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	268.173	226.600-	408.000-	436.900-	393.000-	380.900-

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 (42.000 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (76.700 Euro) sowie Fremdwasserbezug (375.000 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände (Festkostenumlage Zweckverband NOW, 138.000 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 (120.000 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	936.199	851.700	865.600	0	865.600	865.600	865.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.748-	734.100-	818.800-	0	770.900-	771.600-	772.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.452	117.600	46.800	0	94.700	94.000	93.400
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	348.500	0	0	2.382.600	1.684.500	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.339	38.000	38.000	0	9.000	393.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	459	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798	386.500	38.000	0	2.391.600	2.077.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.489-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.403-	2.132.000-	3.720.000-	10.025.300-	5.273.400-	3.751.900-	1.000.400-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.540-	2.500-	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	225.432-	2.135.500-	3.723.500-	10.025.300-	5.276.900-	3.755.400-	1.003.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	223.634-	1.749.000-	3.685.500-	10.025.300-	2.885.300-	1.677.900-	1.003.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.818	1.631.400-	3.638.700-	10.025.300-	2.790.600-	1.583.900-	910.500-

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	3	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	4	Ergebnis 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Ansatz 2023 EUR	7	8	9	10
753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.338,81	38.000	38.000	38.000	38.000	0	9.000	393.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.338,81	38.000	38.000	38.000	38.000	0	9.000	393.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.338,81	38.000	38.000	38.000	38.000	0	9.000	393.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	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:

2023: 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		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.540,44-	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	3.540,44-	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	3.540,44-	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	3.540,44-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026						
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753300001003: 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	7.489,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.465,81-	323.000-	545.000-	1.669.800-	607.400-	592.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.954,87-	323.000-	545.000-	1.669.800-	607.400-	592.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.954,87-	323.000-	545.000-	1.669.800-	607.400-	592.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.954,87-	323.000-	545.000-	1.669.800-	607.400-	592.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-	470.400-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022:	Lämmlerstraße Wasserleitungsbau: BK 195.000 Euro + NK 39.000 Euro	VE 2023:	Verpflichtungsermächtigung für 2024: 607.400 Euro
2022/2023:	Stifterstraße Wasserleitungsbau: BK 215.000 Euro + NK 39.000 Euro		Verpflichtungsermächtigung für 2025: 592.400 Euro
2023/2024:	Hölderlinstraße Wasserleitungsbau: BK 275.000 Euro + NK 50.000 Euro		Verpflichtungsermächtigung für 2026: 470.400 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		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	2		3	4	5	6	7	8	9	10						
753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	348.500	0	0	698.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	348.500	0	0	698.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.655,46-	521.000-	808.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.655,46-	521.000-	808.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.655,46-	172.500-	808.000-	202.000-	496.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.655,46-	521.000-	808.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2024: Förderung Einbau Fernwirktechnik, voraussichtlich insgesamt 698.100 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

2022/2023/2024: Einbau Fernwirktechnik und elektronische Sanierung BA I, BK 910.000 Euro + NK 132.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 202.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 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	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	203.000-	500.000-	840.500-	500.000-	500.000-	500.000-	340.500-	340.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	203.000-	500.000-	840.500-	500.000-	500.000-	500.000-	340.500-	340.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	203.000-	500.000-	840.500-	500.000-	500.000-	500.000-	340.500-	340.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	203.000-	500.000-	840.500-	500.000-	500.000-	500.000-	340.500-	340.500-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erschließung Wasser BA I: BK 880.000 Euro + NK 176.000 Euro

VE 2023:

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 500.000 Euro

2022/2023/2024/2025: Erschließung Wasser BA II: BK 237.000 Euro + NK 47.500 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 340.500 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 7538000001010

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 7541000001002

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 7541000002005

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße																					
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	0,00	150.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Austausch Wasserleitung

2022/2023/2024: Erneuerung Wasserleitung: BK 750.000 Euro + NK 150.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 450.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026														
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10		
753300001007: Neuenstein, Lange Klinge I																													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	10.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001007: Neuenstein, Lange Klinge I, Wasserleitungsbau:
zu Ifd. 8 Nr. Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Ringschluss Wasserversorgung zwischen Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße
2023: Planung: 20.000 Euro
2024: Durchführung: 100.000 Euro
VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 100.000 Euro

Buchungsinformation:
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	104.000-	35.000-	639.000-	600.000-	39.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	104.000-	35.000-	639.000-	600.000-	39.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	104.000-	35.000-	639.000-	600.000-	39.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	104.000-	35.000-	639.000-	600.000-	39.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001014: Kirchensall BG Rainle II:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2023/2024/2025: Erschließung Wasserversorgung: BK 570.000 Euro + NK 104.000 Euro
VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 600.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 39.000 Euro

Buchungsinformation:
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001016
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001020
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753300001018: Neuenstein, Panoramastraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001018: Neuenstein, Panoramastraße:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erneuerung Wasserleitung (Panoramastraße Süd): BK 300.000 Euro + NK 60.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 180.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001020

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026						
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753300001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	330.000-	300.000-	300.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	330.000-	300.000-	300.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	330.000-	300.000-	300.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	330.000-	300.000-	300.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024/2025: Erneuerung Wasserleitung: BK 300.000 Euro + NIK 60.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 300.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 30.000 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	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753300001023: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.568,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.568,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.568,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.568,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
						EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
753300001024: Neufels, Anschluss VB Neufels VB Langensall																
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.684.500	1.684.500	1.684.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.684.500	1.684.500	1.684.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.651,20-	370.000-	1.000.000-	4.440.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.651,20-	370.000-	1.000.000-	4.440.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.651,20-	370.000-	1.000.000-	4.440.000-	535.500-	535.500-	535.500-	535.500-	535.500-	535.500-	535.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.651,20-	370.000-	1.000.000-	4.440.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	2.220.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Förderung Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neufels an VB Langensall (Maßnahme Strukturgutachten) sowie Neureut und Neubau Hochbehälter Nord

2024/2025: voraussichtlich insgesamt 3.369.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Maßnahme Strukturgutachten 2022/2023/2024/2025:

Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neufels an VB Langensall: HK 2.368.100 Euro + NK 455.000 Euro

Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neureut an VB Langensall: HK 535.500 Euro + NK 103.000 Euro

Neubau Hochbehälter "Nord": HK 1.660.050 Euro + NK 318.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 2.220.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 2.220.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753300001025: Tiergarten, Hochbehälter											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	1.060.000-	0	530.000-	530.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	1.060.000-	0	530.000-	530.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	1.060.000-	0	530.000-	530.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	1.060.000-	0	530.000-	530.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001025: Tiergarten, Hochbehälter:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erweiterung Hochbehälter und dezentrale Aufbereitung (Maßnahme Strukturgutachten)

2023: Planung: 50.000 Euro

2025/2026: Durchführung: jeweils 530.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 530.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2026: 530.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753300001026: Untereppach, BG Stegrain											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.413,38-	324.000-	90.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.413,38-	324.000-	90.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.413,38-	324.000-	90.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.413,38-	324.000-	90.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001026: Untereppach, BG Stegrain:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung Wasserleitung BG Stegrain: BK 270.000 Euro + NK 54.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753300001027: Einlage NOW											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753300001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000-	12.000-	114.000-	114.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	12.000-	114.000-	114.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	12.000-	114.000-	114.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	12.000-	114.000-	114.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erfäuterung 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 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 114.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001028

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

53500000 Kombinierte Versorgung (BHKW)**Produkt**

5350 0000 Kombinierte Versorgung (BHKW)

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5350 0001 Blockheizkraftwerk Schule (BgA): Technisches Amt

Kurzbeschreibung

Blockheizkraftwerke kombinieren die Strom- und Wärmeerzeugung in Gebäuden und ermöglichen so eine effiziente, flexible und wirtschaftliche Energieversorgung. Hier wird das Blockheizkraftwerk in der Schule, welches als BgA geführt wird, abgebildet.

Ziele

- Erzeugung und Nutzung von möglichst effizienter Energie
- Bereitstellung und Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes

Allgemeine Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk Schule wird kostendeckend betrieben. Für den erzeugten Strom und Fernwärme wird ein Entgelt erhoben. Der erzeugte Strom wird in das Netz der Gemeinschaftsschule Neuenstein und in das allgemeine Stromnetz eingespeist. Die Fernwärme wird von der Gemeinschaftsschule Neuenstein, vom Gebäude Öhringer Straße 2 „Kulturhaus, Alte Schule“, vom Schülerhaus, von der Sporthalle Öhringer Straße „Alte Turnhalle“, vom Kinderhaus Funtasia und von der Stadt- und Sporthalle Lindenstraße abgenommen.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.007	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.611	100	7.700	7.700	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.715	50.100	75.700	75.700	75.700	75.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.836-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	0	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.105-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.940-	88.400-	88.400-	88.400-	88.400-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.775	38.300-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
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	0	3.500-	3.100-	2.600-	2.200-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.500-	3.100-	2.600-	2.200-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	39.775	41.800-	15.800-	15.300-	14.900-	14.400-

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

Entgelte für Strom (60.000 Euro) sowie Entgelte für Fernwärme (8.000 Euro)

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

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

zu Ifd. 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	55.267	50.100	75.700	0	75.700	75.700	75.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.713-	72.600-	72.600-	0	72.600-	72.600-	72.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.446-	22.500-	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	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	8.446-	22.500-	3.100	0	3.100	3.100	3.100

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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.600-	4.600-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.533-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.533-	6.600-	6.600-	9.100-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.533-	6.600-	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	8.400-	8.900-	8.700-	8.900-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.600-	3.600-	4.800-	4.500-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.000-	12.500-	13.500-	13.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	20.533-	18.600-	19.100-	22.600-	22.500-	22.500-

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.765-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.765-	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	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.394	100.000-	100.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.394	100.000-	100.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.371-	102.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.394,15	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.394,15	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.394,15	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.394,15	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	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:

2023: 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	42.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	267.600	270.300	295.900	320.200	313.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.356	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200.433	1.478.800	1.439.000	1.464.600	1.488.900	1.482.300
12	-	Personalaufwendungen	125.237-	128.800-	149.900-	153.000-	156.200-	159.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.137-	354.400-	474.600-	475.200-	475.900-	476.500-
15	-	Abschreibungen	0	795.700-	802.700-	939.500-	1.052.300-	1.053.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	31.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.719-	140.900-	177.600-	68.900-	68.900-	68.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.092-	1.419.800-	1.635.800-	1.636.600-	1.753.300-	1.758.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.341	59.000	196.800-	172.000-	264.400-	276.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	302.200	303.000	303.000	303.000	303.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.600-	80.500-	89.200-	90.300-	91.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	350.300-	344.400-	471.400-	554.400-	570.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	127.700-	121.900-	257.600-	341.700-	358.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	602.341	68.700-	318.700-	429.600-	606.100-	635.300-

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 Betriebsaufwendung (Labor, Verbrauchs- und Betriebsmittel, insgesamt 14.000 Euro), Strom für Betriebszwecke (110.500 Euro), Sachaufwand für Schlamm Entsorgung (200.000 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 110.000 Euro), Versicherungen und Sonderabgaben (60.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.318.820	1.211.200	1.168.700	0	1.168.700	1.168.700	1.168.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.081-	624.100-	833.100-	0	697.100-	701.000-	705.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.739	587.100	335.600	0	471.600	467.700	463.700
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.085	2.293.600	260.500	0	1.565.000	100.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.447	188.000	188.000	0	14.000	613.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.407	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.939	2.481.600	448.500	0	1.579.000	713.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841.447-	5.358.000-	5.184.400-	8.655.300-	5.932.600-	2.642.100-	257.600-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.032-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.479-	5.403.000-	5.229.400-	8.655.300-	5.957.600-	2.667.100-	282.600-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.579.540-	2.921.400-	4.780.900-	8.655.300-	4.378.600-	1.954.100-	282.600-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	856.801-	2.334.300-	4.445.300-	8.655.300-	3.907.000-	1.486.400-	181.100

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	4	Ergebnis 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	Ansatz 2023 EUR	7	8	9	10
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte																	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.447,08	188.000	188.000	188.000	188.000	0	14.000	613.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.447,08	188.000	188.000	188.000	188.000	0	14.000	613.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.447,08	188.000	188.000	188.000	188.000	0	14.000	613.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	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:

2023: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/L 1051, Kostenbeitrag vom Land: 129.000 Euro
 Untereppach, BG Stegrain Abwasserbeiträge: 59.000 Euro
 2024: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach Abwasserbeiträge: 14.000 Euro
 2025: Kirchensall, BG Rainle II Abwasserbeiträge: 123.000 Euro
 Neuenstein, Lange Klinge III 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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	27.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	27.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	27.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	27.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße, Kanalbau:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Geschlossene / partiell offene Sanierung
2022/2023/2024: BK 145.000 Euro + NK: 29.000 Euro
VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 87.000 Euro

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	273.523,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.523,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.523,98-	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	273.523,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2023: Förderung Einbau Fernwirkanlagen durch das Land: 150.000 Euro

Jr. Nr.	Übersicht Leistungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026				
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
75380001006: Neuenstein, Dichtersiedlung																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.679,91-	77.000-	277.400-	815.400-	815.400-	528.700-	528.700-	286.700-	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.679,91-	77.000-	277.400-	815.400-	815.400-	528.700-	528.700-	286.700-	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.679,91-	77.000-	277.400-	815.400-	815.400-	528.700-	528.700-	186.700-	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.679,91-	77.000-	277.400-	815.400-	815.400-	528.700-	528.700-	286.700-	0	0	0	0		

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:

zu lfd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: Förderung Kanalsanierung Bernbachstraße: 100.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Geschlossene / partiell offene Sanierung

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

2022/2023/2024: Hölderlinstraße BA II, teilweise Aufdimensionierung: BK 220.000 Euro + NK 44.000 Euro

2023/2024/2025: Bernbachstraße, teilweise Aufdimensionierung: BK 506.000 Euro + NK 100.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 528.700 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 286.700 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
753800001008: Eschelbach, Häuserstraße																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
753800001009: Zustandserfassung Kanalisation																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	80.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001009: Zustandserfassung Kanalsanierung, 10 Jahresprüfung:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

2024: Zustandserfassung Kanal: 100.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
75380001010: 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	528.000-	1.140.000-	2.028.000-	1.584.000-	444.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	528.000-	1.140.000-	2.028.000-	1.584.000-	444.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	528.000-	1.140.000-	2.028.000-	1.584.000-	444.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	528.000-	1.140.000-	2.028.000-	1.584.000-	444.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2022/2023/2024: Erschließung Abwasser Lange Klinge BA I: BK 1.900.000 Euro + NK 380.000 Euro
- 2022/2023/2024/2025: Nachrichtlich: Kanal Schmutzwasser 950.000 Euro, Regenwasser 450.000 Euro, Regenrückhaltebecken 500.000 Euro
- VE 2023: Erschließung Abwasser BA II: BK 740.000 Euro + NK 148.000 Euro
- Nachrichtlich: Kanal Schmutzwasser 405.000 Euro, Regenwasser 335.000 Euro
- Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 1.584.000 Euro
- Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 444.000 Euro

Buchungsinformation:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.563,64-	640.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.563,64-	640.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.563,64-	640.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.563,64-	640.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein:
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022/2023: Umbau Belüftung: 630.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	122.000	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	122.000	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.483,04-	156.000-	156.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.483,04-	156.000-	156.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.483,04-	34.000-	45.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.483,04-	156.000-	156.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2023: Förderung Nachrüstung Phosphoreliminierung: voraussichtlich 110.500 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Nachrüstung Phosphoreliminierung: BK 130.000 Euro + NK 26.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753800001016: 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	320.000-	70.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000-	70.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000-	70.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	320.000-	70.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001016: Kirchensall, BG Rainle II:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024/2025: Erschließung Abwasser mit RRB: BK 1.750.000 Euro + NK 320.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 1.000.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 1.000.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001020

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
		EUR	1				EUR	2		EUR	3				EUR	4	EUR	5	EUR
753800001017: Eschelbach, Ortsdurchfahrt K 2355																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	1.138.000-	148.000-	148.000-	990.000-	148.000-	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	1.138.000-	148.000-	148.000-	990.000-	148.000-	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	1.138.000-	148.000-	148.000-	990.000-	148.000-	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	1.138.000-	148.000-	148.000-	990.000-	148.000-	0					

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001017: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erneuerung Kanal Ortsdurchfahrt, Stolzfeldstraße, Frankenstraße

2023 Planung: 50.000 Euro

2024/2025: Durchführung: 1.138.000 Euro

VE 2023:

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 990.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 148.000 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		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
753800001018: Bewegliches Vermögen Abwasserbeseitigung																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	45.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	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.
2023: Notstromaggregat Kläranlage Neuenstein: 20.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001020: Neuenstein, Panoramastraße																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001020: Neuenstein, Panoramastraße:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Geschlossene / partiell offene Sanierung BK 100.000 Euro + NK 20.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 60.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 7533000001018

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 7541000001023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
753800001024: Mainhardtsall, Kanalerneuerung																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.980,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.980,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.980,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.980,57-	0	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	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
753800001025: Untereppach, 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.198,63-	1.044.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.198,63-	1.044.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.198,63-	1.044.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.198,63-	1.044.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001025: Untereppach, BG Stegrain:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung Abwasser: 1.244.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026						
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	38.000-	38.000-	190.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	38.000-	38.000-	190.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	38.000-	38.000-	190.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	38.000-	38.000-	190.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024/2025: Erschließung Abwasser: BK 190.000 Euro + NK 38.000 Euro
VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 95.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753800001030: Kirchensall, Umverlegung 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	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001030: Kirchensall, Umverlegung Druckleitung:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Vorplanung Umverlegung Druckleitung: 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
753800001031: Bernhardtsmühle, Entwässerung																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	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:
2023: Vorplanung Entwässerung Bernhardtsmühle im Zuge der Feldwegsanierung und
Starkregenerisikobetrachtung: 30.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001032: Obereppach, Verlängerung Druckleitung:
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2023: Verlängerung AW-Druckleitung: 80.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.628,80-	30.000-	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.628,80-	30.000-	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.628,80-	30.000-	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	92.628,80-	30.000-	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023/2024: Umbau Regenentlastung Lindiger Str., Wiesenweg, Hofweg: BK 150.000 Euro + NK 30.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 150.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	202.500	0	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	202.500	0	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.630,65-	270.000-	293.000-	238.100-	46.000-	238.100-	192.100-	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.041,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.671,85-	270.000-	293.000-	238.100-	46.000-	238.100-	192.100-	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.671,85-	67.500-	293.000-	238.100-	149.000	238.100-	192.100-	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97.671,85-	270.000-	293.000-	238.100-	46.000-	238.100-	192.100-	0	0	0	0	0	0	0	

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2024: Förderung Umbau RÜB OE (inkl. Tauchwand, Umverlegung Druckleitung): voraussichtlich 195.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Umbau RÜB OE (inkl. Tauchwand, Umverlegung Druckleitung): BK 244.000 Euro + NK 49.000 Euro VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 46.000 Euro

2024: Umbau Stielgartenstraße (2.03): 46.000 Euro

2025: Außengebiet Lehenstraße (A2.2): 192.100 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 192.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 192.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	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	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	307.940,90-	0	40.000-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	307.940,90-	0	40.000-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	307.940,90-	0	40.000-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	307.940,90-	0	40.000-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-	416.600-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023/2024: 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

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 416.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	768.600-	407.500-	103.500-	257.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	768.600-	407.500-	103.500-	257.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	768.600-	407.500-	103.500-	257.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	768.600-	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:

2024:	Umbau Max-Eyth-Straße: 243.000 Euro	2026:	Areal Pfeleiderer (RÜB N5 4.21): 234.600 Euro
	Herrmann-Hagenmayer-Straße (4.01): 5.800 Euro		Umbau Robert-Bosch-Straße (4.16): 23.000 Euro
	Umbau Felix-Wankel-Straße (4.15): 55.200 Euro		
	Umbau Umlauf/Drossel (RÜSB N5): 23.000 Euro	VE 2023:	Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 407.500 Euro
2025:	Neubau Stauschacht (RRB N5a): 80.500 Euro		Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 103.500 Euro
	Neubau Stauschacht (RRB N5b): 80.500 Euro		Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2026: 257.600 Euro
	Umbau Drossel (SSB 12.1 RRB N4): 23.000 Euro		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	718.000	0	0	0	0	0	0	0	785.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	718.000	0	0	0	0	0	0	0	785.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	276.207,30-	0	960.000-	1.178.000-	92.100-	0	0	0	0	0	92.100-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.651,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.859,12-	0	960.000-	1.178.000-	92.100-	0	0	0	0	0	92.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.859,12-	0	242.000-	1.178.000-	92.100-	0	0	0	0	0	692.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	279.859,12-	0	960.000-	1.178.000-	92.100-	0	0	0	0	0	92.100-	0	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:

2024: Förderung Bau Regenüberlaufbecken (RÜKB KA): voraussichtlich 785.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Bau Regenüberlaufklärbecken (RÜKB KA): BK 982.000 Euro + NK 196w.000 Euro

2024: Umbau Bergstraße (5.21): 92.100 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 92.100 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.393,82-	0	0	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.393,82-	0	0	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.393,82-	0	0	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.393,82-	0	0	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	172.900	0	0	185.000	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	172.900	0	0	185.000	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	281.000-	190.800-	40.000-	190.800-	150.800-	40.000-	150.800-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.753,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.753,31-	230.000-	281.000-	190.800-	40.000-	190.800-	150.800-	40.000-	150.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.753,31-	57.100-	281.000-	190.800-	145.000	190.800-	150.800-	145.000	150.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.753,31-	230.000-	281.000-	190.800-	40.000-	190.800-	150.800-	40.000-	150.800-	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:

2024: Förderung Umbau RÜB OS: voraussichtlich 172.900 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Umbau RÜB OS: BK 234.000 Euro + NK 47.000 Euro

2024: Regenwasserkanal Michelbacher Straße (R7.2): 40.000 Euro

2025: Umbau Eichbrunnenstraße (7.01): 81.700 Euro

Sportplatz Eichbrunnenstraße (7.02, 7.03): 69.100 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung		
									2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001848: Groß-/Kleinhirochbach, GEP Netz 8											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	383.000	0	0	400.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	383.000	0	0	400.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.596,51-	510.000-	614.000-	307.100-	85.100-	222.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.585,50-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.182,01-	510.000-	614.000-	307.100-	85.100-	222.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.182,01-	127.000-	614.000-	307.100-	314.900	222.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.182,01-	510.000-	614.000-	307.100-	85.100-	222.000-	0

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2024: Förderung Umbau RÜB GH: voraussichtlich 400.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Umbau RÜB GH: BK 512.000 Euro + NK 102.000 Euro

2024: Außengebiet Reutweg (A8.1): 43.700 Euro

Doleneinlauf Schneckenklinge (R8.01): 9200 Euro

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

2025: 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	152.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	152.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	152.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	152.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001849: Trennsysteme GEP Netz 9:

zu Ifd. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	500-	400-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.800-	3.500-	3.400-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	3.500-	4.200-	4.100-	4.200-	4.200-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	317	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	317	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	317	100	100	0	100	100	100

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung**Produkt**

5410 0000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

5410 0002 Straßenbeleuchtung: Technisches Amt

5410 0003 Buswartehäuschen: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2023:

Straßen, Wege, Plätze:	2.031.600 Euro
Straßenbeleuchtung:	232.700 Euro
Buswartehäuschen:	15.500 Euro

Insgesamt: 2.279.800 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.738	117.600	220.000	120.000	120.000	120.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	454.200	456.100	468.700	579.400	725.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.428	572.900	677.200	589.800	700.500	846.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.557-	727.900-	869.700-	260.300-	260.800-	261.300-
15	-	Abschreibungen	0	766.200-	770.000-	898.100-	1.015.800-	1.079.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100-	10.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.557-	1.499.200-	1.649.800-	1.163.500-	1.281.700-	1.346.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.129-	926.300-	972.600-	573.700-	581.200-	499.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	840.300-	868.100-	871.200-	873.000-	886.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	431.900-	439.100-	576.800-	667.900-	677.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.272.200-	1.307.200-	1.448.000-	1.540.900-	1.564.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	156.129-	2.198.500-	2.279.800-	2.021.700-	2.122.100-	2.063.500-

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

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

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Gemeindestraßen (insb. Barrierefreie Bushaltestellen, Brückensanierung Mainhardtsall, insgesamt 370.000 Euro), Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege (320.000 Euro), Unterhaltung Straßenbegleitgrün mit Baumkontrolle und Baumkataster (25.000 Euro), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (10.000 Euro), Strom für Straßenbeleuchtung (131.900 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			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		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)	137.121	118.700	221.100	0	121.100	121.100	121.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.504-	733.000-	879.800-	0	265.400-	265.900-	266.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.383-	614.300-	658.700-	0	144.300-	144.800-	145.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.828	166.000	381.200	0	0	204.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.777	650.000	650.000	0	159.000	4.346.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	815	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.420	816.000	1.031.200	0	159.000	4.550.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.427	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.963-	6.105.000-	4.102.000-	11.047.000-	7.322.100-	4.694.800-	1.229.100-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.550-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.086-	6.115.000-	4.112.000-	11.047.000-	7.332.100-	4.704.800-	1.239.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	261.666-	5.299.000-	3.080.800-	11.047.000-	7.173.100-	154.800-	1.239.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	380.049-	5.913.300-	3.739.500-	11.047.000-	7.317.400-	299.600-	1.384.400-

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	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	159.000	4.346.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	159.000	4.346.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	650.000	650.000	0	159.000	4.346.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001001: Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte:

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

2023: 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)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.389,99-	569.000-	569.000-	2.800.000-	1.900.000-	900.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.389,99-	569.000-	569.000-	2.800.000-	1.900.000-	900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.389,99-	569.000-	569.000-	2.800.000-	1.900.000-	900.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.389,99-	569.000-	569.000-	2.800.000-	1.900.000-	900.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

2022/2023/2024/2025: Erschließung Straße Lange Klinge BA II: BK 900.000 Euro + NK 180.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 1.900.000 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	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	693.000-	

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße, Straßenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Straßenerneuerung

2022/2023/2024: BK 1.155.000 Euro + NK 231.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 693.000 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.038,03-	584.000-	833.000-	3.273.000-	1.124.100-	1.077.800-	1.071.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.038,03-	584.000-	833.000-	3.273.000-	1.124.100-	1.077.800-	1.071.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.038,03-	584.000-	833.000-	3.273.000-	1.124.100-	1.077.800-	1.071.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.038,03-	584.000-	833.000-	3.273.000-	1.124.100-	1.077.800-	1.071.100-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung, Straßenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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: Uhlendstraße + 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 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 1.124.100 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 1.077.800 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2026: 1.071.100

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	712.000-	400.000-	312.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	712.000-	400.000-	312.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	712.000-	400.000-	312.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	712.000-	400.000-	312.000-	0

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

2022/2023/2024: Planung: 60.000 Euro

2024: Durchführung: 350.000 Euro

2025: Durchführung: 312.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 400.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 312.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001007

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	2		3	4	5	6	7	8	9	10						
754100001007: GV Klumpenhof - K 2354																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	150.000,-	0	150.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001007: Gemeindeverbindungsstraße Klumpenhof - K2354, Straßenbau:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025: Straßenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße: 150.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000	83.000												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	430.000-	430.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000-	430.000-												
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	347.000-	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	430.000-	75.000-												

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen, Brückenbau:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2023: Förderung Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. L 1036 - Lohe - Tannen: Voraussichtlich 83.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. L 1036 - Lohe - Tannen: 430.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.667,94-	2.000.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.667,94-	2.000.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.667,94-	2.000.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.667,94-	2.000.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2023: Erneuerung und Ausbau Straße: 750.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	83.000	83.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000	83.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	347.000-	83.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:
zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2023: Förderung Neubau Feldwegbrücke: voraussichtlich 83.000 Euro
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
2022/2023: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. L 1036 - Lohe – Tannen: 505.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001011: Feldwegebau											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	198.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	198.200	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000-	440.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	440.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	241.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	440.000-	0	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

2023: 440.000 Euro

2024ff: 100.000 Euro p.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001012: Beschilderung, Leitsystem											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	53.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001012: Beschilderung, Leitsystem:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2026ff: Beschilderung Teilorte: 53.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754100001017: Bewegliches Vermögen Straßen, Wege																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.776,89	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	5.776,89	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	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.776,89	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001019: GV Lohe - Tannen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001019: GV Lohe - Tannen:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022/2023: Sanierung Straße 505 Lohe bis Hirschbachbrücke Tannen: 250.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
754100001020: Kirchensall, BG Rainle II															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.198,56-	248.000-	48.000-	1.640.000-	1.000.000-	640.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.198,56-	248.000-	48.000-	1.640.000-	1.000.000-	640.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.198,56-	248.000-	48.000-	1.640.000-	1.000.000-	640.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.198,56-	248.000-	48.000-	1.640.000-	1.000.000-	640.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001020: Kirchensall, BG Rainle II:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024/2025: Erschließung Straße: BK: 1.140.000 Euro + NK 248.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 1.000.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 640.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001016

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
754100001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	49.000-	842.000-	792.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	49.000-	842.000-	792.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	49.000-	842.000-	792.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	49.000-	842.000-	792.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001021: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Neubau Gehweg, Straße

2022/2023/2024/2025: Planung und Durchführung: 149.000 Euro

2024: Durchführung: 742.000 Euro

VE 2023:

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 792.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 50.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	2			3	4		5	6	7	8	9	10		
754100001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.827,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	815,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	341.642,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	313.838,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	73.550,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	387.388,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.745,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	387.388,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erhärtung zu Investitionsmaßnahme 754100001022: Ortsdurchfahrt Kirchensall, L 1051:

zu Ifd. 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 Ifd. 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
754100001023: Neuenstein, Panoramastraße															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001023: Neuenstein, Panoramastraße:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Straßensanierung

2022/2023/2024 BK 440.000 Euro + NK 88.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 264.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 753300001018

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001027: Untereppach, BG Stegrain											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.072,37-	756.000-	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.072,37-	756.000-	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.072,37-	756.000-	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.072,37-	756.000-	150.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001027: Untereppach, BG Stegrain:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung BG Stegrain: 906.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	11.000-	140.000-	140.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	11.000-	140.000-	140.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	11.000-	140.000-	140.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	11.000-	140.000-	140.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erfäuterung 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 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 140.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	204.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	204.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	265.000-	265.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	265.000-	265.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	265.000-	265.000-	204.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	265.000-	265.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein:

zu Ifd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: Förderung Radweganbindung Teilstück zwischen Untersöllbach und Neuenstein: voraussichtlich
204.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023/2024 Radweganbindung Teilstück zwischen Untersöllbach und Neuenstein: BK 255.000 + NK 40.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 265.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001030: Radweg Öhringer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001030: Radweg Öhringer Straße:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023/2024: Änderung Radwegnetzführung, Ausbau Gehweg Öhringer Straße:

BK 100.000 Euro + NK 20.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001031: Neubau Eppachbrücke Grillplatz											
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	500.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001031: Neubau Eppachbrücke Grillplatz
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. Untereppach - Obereppach: 500.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100001032: Neubau Eppachbrücke Obereppach											
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	500.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001032: Neubau Eppachbrücke Obereppach
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. Untereppach - Obereppach: 500.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
754100001033: GV Untereppach-Obereppach																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001033: Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Untereppach - Obereppach:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2024/2025: Sanierung GV: HK 500.000 Euro + NK 100.000 Euro
VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
754100002001: Straßenbeleuchtung allgemein																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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-	5.000-	5.000-	5.000-	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-	5.000-	5.000-	5.000-	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-	5.000-	5.000-	5.000-	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-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002001: Straßenbeleuchtung allgemein:

zu Ifd. 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	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
75410002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.426,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.899,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.472,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.472,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.472,63-	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)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100002004: Straßenbeleuchtung, Eschelbach OD/ K2355											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	61.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	61.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	61.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	61.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 754100002004: Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Eschelbach:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2024: Erneuerung Straßenbeleuchtung: 61.000 Euro

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001021
Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 7538000001017
Gemeindestraßen Neubau Gehweg Investitionsmaßnahme 7541000002004

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.764,29-	30.000-	5.000-	175.000-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.764,29-	30.000-	5.000-	175.000-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.764,29-	30.000-	5.000-	175.000-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.764,29-	30.000-	5.000-	175.000-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erschließung Straßenbeleuchtung Lange Klinge III und Kreisverkehr

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

VE 2023:

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 100.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 75.000 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	32.700,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.700,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.700,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.700,00-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002006: Kirchensall, Ortsdurchfahrtd/L 1051:
zu Ifd. 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
75410002007: Straßenbeleuchtung BG Stegrain											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.393,60-	72.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.393,60-	72.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.393,60-	72.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.393,60-	72.000-	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
754100002008: Straßenbeleuchtung BG Rainle II																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	130.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	130.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	130.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	4.000-	130.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024/2025: Erschließung Straßenbeleuchtung: BK 120.000 Euro + NK 14.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 65.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 65.000 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
						5	6	7	8				
754100002009: Straßenbeleuchtung BG Am Hirschbach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	0	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022/2023/2024: Erschließung Straßenbeleuchtung: BK 12.000 Euro + NK 2.000 Euro
 VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 13.000 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100002010: Straßenbeleuchtung Florasiedlung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung Erläuterung zu
Investitionsmaßnahme 754100002010: Straßenbeleuchtung Florasiedlung:**

zu Ifd. Nr. 3 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2023: Sanierung Straßenbeleuchtung: 17.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Sanierung Straßenbeleuchtung: 75.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
754100003001: Buswartehäuschen																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-

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

2022ff.: 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 Verkehrssicherheitspflicht und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2023:

Straßenreinigung: 110.300 Euro

Winterdienst: 78.000 Euro

Insgesamt: 188.300 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.048-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.048-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.048-	31.900-	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	150.500-	156.400-	160.900-	161.200-	165.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	150.500-	156.400-	160.900-	161.200-	165.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	33.048-	182.400-	188.300-	192.800-	193.100-	197.000-

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.307-	31.900-	31.900-	0	31.900-	31.900-	31.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.307-	31.900-	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	32.307-	31.900-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044-	10.100-	15.900-	17.500-	19.100-	20.800-
15	-	Abschreibungen	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.044-	14.600-	20.400-	22.000-	23.600-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.044-	12.700-	18.500-	20.100-	21.700-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.200-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.400-	1.300-	1.300-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.600-	5.700-	5.700-	5.600-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.044-	18.300-	24.200-	25.800-	27.300-	29.100-

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

Darin enthalten u.a. Aufwand für Unterhaltung (1.500 Euro) Aufwand für Gebäudereinigung (13.600 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877-	10.100-	15.900-	0	17.500-	19.100-	20.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877-	10.100-	15.900-	0	17.500-	19.100-	20.800-
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	7.877-	10.100-	15.900-	0	17.500-	19.100-	20.800-

55100000 **Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze**

Produkt

5510 0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze)

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5510 0101 Grün- und Parkanlagen: Technisches Amt
 5510 0201 Kinderspiel-, Bolz- und Grillplätze: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Neuenstein unterhält 13 selbständige Spielplätze (nicht im Zusammenhang mit Kindergärten), sechs Bolzplätze einen Grillplatz sowie zwei Grün- und Parkanlagen.

Spielplatz Neuenstein, Vorstadt	Bolzplatz Großhirschbach
Spielplatz Neuenstein, Riedweg	Bolzplatz Untereppach
Spielplatz Neuenstein, Fichtenstraße	Bolzplatz Eschelbach
Spielplatz Neuenstein, Schillerstraße	Bolzplatz Obersöllbach
Spielplatz Neuenstein, Steigersbrünnele	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.800	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	400	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180	15.200	8.700	8.700	8.700	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.732-	62.300-	99.800-	35.100-	35.100-	35.100-
15	-	Abschreibungen	0	66.200-	44.700-	46.100-	46.400-	45.700-
17	-	Transferaufwendungen	332-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.121-	129.000-	145.000-	81.700-	82.000-	81.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.941-	113.800-	136.300-	73.000-	73.300-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	88.600-	92.300-	94.600-	94.900-	97.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	28.700-	24.500-	24.200-	23.300-	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	117.300-	116.800-	118.800-	118.200-	119.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	22.941-	231.100-	253.100-	191.800-	191.500-	192.300-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u.a. Aufwand für Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen Parkanlage Walk, Schleifsee sowie Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze (97.500 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	180	400	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.236-	62.800-	100.300-	0	35.600-	35.600-	35.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.056-	62.400-	99.800-	0	35.100-	35.100-	35.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.965-	250.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	68.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.965-	318.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.965-	318.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.022-	380.400-	134.800-	0	45.100-	45.100-	45.100-

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	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
755100201001: Spiel-, Bolz- u. Grillplätze																					
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	18.472,13-	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	68.000-	0	68.000-	0	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.472,13-	68.000-	0	68.000-	35.000-	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.472,13-	68.000-	0	68.000-	35.000-	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.472,13-	68.000-	0	68.000-	35.000-	35.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

2021 ff.: Pauschale für Ersatz/Ergänzungen Spielgeräte, Ausstattung: 10.000 Euro p.a.
 2023: Spielplatz Untereppach, Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro

55200000 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Produkt

5520 0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5520 0001 Wasserläufe und -bau, Gewässerschutz: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung

Allgemeine Erläuterungen

-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	700-	1.500-	9.300-	16.200-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.301-	11.800-	12.600-	20.400-	27.300-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.301-	11.800-	12.600-	20.400-	27.300-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.700-	45.500-	46.900-	46.900-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	41.500-	43.400-	60.800-	75.600-	75.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.200-	88.900-	107.700-	122.500-	123.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.301-	97.000-	101.500-	128.100-	149.800-	150.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301-	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301-	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	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	130.000-	970.000-	1.070.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.500-	132.500-	970.000-	1.072.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	182.500-	132.500-	970.000-	1.072.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.301-	193.600-	143.600-	970.000-	1.083.600-	13.600-	13.600-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenl.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	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	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	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-

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		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach																			
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	60.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024:

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 Starkregenrisikobetrachtung)

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 600.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	310.000-	60.000-	50.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	60.000-	60.000-	50.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	60.000-	60.000-	50.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	60.000-	60.000-	50.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Söllbach:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Söllbach: BK 150.000 Euro

Umnutzung Feuerlöscheinheit zu Regenrückhaltebecken: BK 150.000 Euro

NK insgesamt: 60.000 Euro (Planung nach Starkregensrisikobetrachtung)

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 310.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
755200001004: Hochwasserschutz Herrensee																			
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	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
VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 100.000 Euro

55300000 Friedhofs- und Besta**Produkt**

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5530 0001 Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Hauptamt

Kurzbeschreibung

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungsplätzen möglich, die behördlich genehmigt sind.

Die Stadt Neuenstein stellt insgesamt drei Friedhöfe in Eschelbach, Kirchensall und Neuenstein zur Verfügung. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Ebenso die Grabmalgenehmigungen und Rückerstattungen von nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Neuenstein waren
- Kostendeckung
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2
55
5530
55300000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.020	69.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.611	69.800	83.800	83.800	83.800	83.800
12	-	Personalaufwendungen	16.471-	18.300-	18.700-	19.200-	19.700-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.535-	90.500-	87.600-	58.700-	59.700-	60.800-
15	-	Abschreibungen	0	38.000-	38.400-	43.200-	42.600-	42.900-
17	-	Transferaufwendungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511-	1.300-	6.300-	10.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.572-	148.200-	151.100-	131.500-	123.400-	125.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.040	78.400-	67.300-	47.700-	39.600-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	112.600-	117.400-	120.400-	120.600-	123.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	36.700-	36.300-	39.600-	38.500-	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	149.300-	153.700-	160.000-	159.100-	160.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	16.040	227.700-	221.000-	207.700-	198.700-	201.800-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren (28.000 Euro) und Grabnutzungsgebühren (55.000 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 (14.200 Euro), sonstige Sach- und Dienstleistungen (Abraumentsorgung, Bestattungsunternehmer (25.000 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	72.329	69.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.017-	110.200-	112.700-	0	88.300-	80.800-	82.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.312	40.400-	28.900-	0	4.500-	3.000	1.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.808-	308.000-	308.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.808-	310.500-	310.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.808-	310.500-	310.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.504	350.900-	339.400-	0	7.000-	500	1.100-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.807,76-	308.000-	308.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.807,76-	308.000-	308.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.807,76-	308.000-	308.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.807,76-	308.000-	308.000-	0	0	0	0

Friedhöfe der Stadt Neuenstein

Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Friedhof Neuenstein:

2023: Anlegen von Kinder- und Kleinkindergräbern, Urmentafeln und Wiesengräbern: BK 75.000 Euro + NK 15.000 Euro
 Behindertengerechter Umbau: Rampe, 2 Behindertenparkplätze: 140.000 Euro

Friedhof Kirchensall:

2023: Anlegen von Urnengräbern und Urnenhain unter Bäumen: BK 45.000 Euro + NK 9.000 Euro

Friedhof Eschelbach:

2023: 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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.663	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606-	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.347-	9.600-	9.600-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.329	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.300-	13.300-	13.400-	13.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.329	17.900-	17.900-	18.100-	18.100-	18.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus Holzverkauf

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Leistungsvergütung Unternehmen für Pflegemaßnahmen, Schadholzeinschlag, 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	14.677	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.919-	9.600-	9.600-	0	9.700-	9.700-	9.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.758	4.600-	4.600-	0	4.700-	4.700-	4.700-
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	5.758	4.600-	4.600-	0	4.700-	4.700-	4.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	8.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.406-	17.000-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.406-	17.000-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.406-	18.200-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-

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

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

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Bezuschussung „Frühling im Städtle“ (8.000 Euro)

zu lfd. 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406-	17.000-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406-	17.000-	21.700-	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	5.406-	17.000-	21.700-	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		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525	500	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525	500	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	800-	800-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525	300-	400-	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	525	2.600-	2.800-	2.300-	2.300-	2.400-

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	500	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800-	800-	0	300-	300-	300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	300-	400-	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	150	300-	400-	0	100	100	100

57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**Produkt**

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

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

5730 0802 Teil Stadthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0803 Teil Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0804 Gymnastikhalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Fertigstellung Neubau Gymnastikhalle im Jahr 2020

THH2
57
5730
57300800

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.441	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248.919	248.000	273.900	273.900	273.900	273.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.605	100	25.700	25.700	25.700	25.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.688	259.600	320.900	320.900	320.900	320.900
12	-	Personalaufwendungen	52.839-	57.000-	57.500-	58.700-	59.900-	61.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.307-	355.000-	432.800-	283.400-	299.200-	315.600-
15	-	Abschreibungen	0	134.800-	133.300-	148.500-	155.100-	154.300-
17	-	Transferaufwendungen	650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.156-	41.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.951-	590.200-	677.000-	544.000-	567.600-	584.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.736	330.600-	356.100-	223.100-	246.700-	263.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.200-	20.700-	20.900-	21.300-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	82.500-	76.500-	90.300-	101.600-	97.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	102.700-	97.200-	111.200-	122.900-	119.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	44.736	433.300-	453.300-	334.300-	369.600-	382.800-

Erläuterungen:

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

Benutzungsgebühren (Stadt- und Sporthalle sowie Gymnastikhalle)

zu lfd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Gewinnanteile (angenommene Dividende aus EnbW-Aktien 273.900 Euro)

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

Darin enthalten u.a. Gebäudeunterhaltung (189.900 Euro) und Gebäudebewirtschaftungskosten (230.300 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (insb. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 45.000 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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	284.466	259.600	318.000	0	318.000	318.000	318.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.036-	455.400-	543.700-	0	395.500-	412.500-	430.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.430	195.800-	225.700-	0	77.500-	94.500-	112.200-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	527	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226-	185.000-	135.000-	1.072.000-	1.072.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440-	16.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689-	201.000-	145.000-	1.072.000-	1.082.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.162-	201.000-	145.000-	1.072.000-	1.082.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.268	396.800-	370.700-	1.072.000-	1.159.500-	104.500-	122.200-

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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.439,92-	0	2.439,92-	0	16.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.439,92-	0	2.439,92-	0	16.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.439,92-	0	2.439,92-	0	16.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.439,92-	0	2.439,92-	0	16.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801001: Bewegliches Vermögen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 10.000 Euro p.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2023: Erneuerung Hauptvorhang mit Schienensystem: 35.000 Euro
Erstellung eines Sanierungskonzepts für die Generalsanierung der Stadt- und Sporthalle: 50.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	1.072.000-	

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801004: Generalsanierung Gebäudeteil Umkleiden:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Umfassende Erneuerung Dusch-, Wasch-, Umkleideräume (Sanitär, Lüftung, Heizung, Elektrik, Flachdach)
2023/2024: BK 935.000 Euro + NK 187.000 Euro
VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 1.072.000 Euro

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2023

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479.666	10.851.000	16.339.800	14.338.300	14.827.100	15.238.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.083.310	2.217.300	1.320.300	2.585.100	776.900	776.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.616	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.582.637	13.088.400	17.680.200	16.943.500	15.624.100	16.035.300
15	-	Abschreibungen	91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.522-	98.300-	75.500-	71.000-	66.500-	62.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.298.799-	6.172.900-	7.613.500-	6.720.100-	8.200.800-	8.222.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.397-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.413.809-	6.282.200-	7.700.000-	6.802.100-	8.278.300-	8.295.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.168.828	6.806.200	9.980.200	10.141.400	7.345.800	7.739.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	9.168.828	6.806.200	9.980.200	10.141.400	7.345.800	7.739.400

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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)	15.596.463	13.088.400	17.680.200	0	16.943.500	15.624.100	16.035.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.432.908-	6.280.200-	7.698.000-	0	6.800.100-	8.276.300-	8.293.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.163.554	6.808.200	9.982.200	0	10.143.400	7.347.800	7.741.400
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	9.163.554	6.808.200	9.982.200	0	10.143.400	7.347.800	7.741.400

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

6110 0001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen und Bürgern/innen zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sowie der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionszuschüsse. 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	141.400 Euro
Grundsteuer B	1.021.500 Euro
Gewerbesteuer	9.174.700 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.909.300 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	661.900 Euro
Vergnügungssteuer	10.000 Euro
Hundesteuer	41.600 Euro
Familienleistungsausgleich	379.400 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	580.400 Euro
Kommunale Investitionszuschüsse	739.900 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	20.000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	17.680.100 Euro

Gewerbesteuerumlage	867.900 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	2.892.400 Euro
Kreisumlage	3.853.200 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	9.000 Euro
Abschreibungen Niederschlagungen	2.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.624.500 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	10.055.600 Euro
-------------------------------------	------------------------

(jeweils Planzahlen 2023)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479.666	10.851.000	16.339.800	14.338.300	14.827.100	15.238.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.083.310	2.217.300	1.320.300	2.585.100	776.900	776.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.616	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.582.592	13.088.300	17.680.100	16.943.400	15.624.000	16.035.200
15	-	Abschreibungen	91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.298.799-	6.172.900-	7.613.500-	6.720.100-	8.200.800-	8.222.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.311.280-	6.183.900-	7.624.500-	6.731.100-	8.211.800-	8.233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.271.312	6.904.400	10.055.600	10.212.300	7.412.200	7.801.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	9.271.312	6.904.400	10.055.600	10.212.300	7.412.200	7.801.400

Erläuterungen:zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

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

Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Säumniszuschläge (Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.596.418	13.088.300	17.680.100	0	16.943.400	15.624.000	16.035.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311.189-	6.181.900-	7.622.500-	0	6.729.100-	8.209.800-	8.231.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.285.229	6.906.400	10.057.600	0	10.214.300	7.414.200	7.803.400
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	9.285.229	6.906.400	10.057.600	0	10.214.300	7.414.200	7.803.400

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

-

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite, 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45	100	100	100	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.522-	98.300-	75.500-	71.000-	66.500-	62.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.529-	98.300-	75.500-	71.000-	66.500-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.485-	98.200-	75.400-	70.900-	66.400-	62.000-
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	102.485-	98.200-	75.400-	70.900-	66.400-	62.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zinserträge von Kreditinstituten

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

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Fremdkapital, Verwahrtgelt)

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		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.719-	98.300-	75.500-	0	71.000-	66.500-	62.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.674-	98.200-	75.400-	0	70.900-	66.400-	62.000-
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	121.674-	98.200-	75.400-	0	70.900-	66.400-	62.000-

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

III. C. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

für das

Haushaltsjahr

2023

Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	B 2	1			1		B2 Besetzt A 16, Anhebung auf B2
Höherer Dienst	A 16						
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	3			2		A 13 besetzt mit A 10, Beförderung in A 11, (Finanzverwaltung), A 13 mit 50% A 13 besetzt mit EG 10
	A 12	0			0		
	A 11	1			1		A 11 derzeit nicht besetzt
	A 10	0,6			0,6		A 10 derzeit mit 50 %
Mittlerer Dienst	A 10	1			1		A 10 m.D. derzeit mit 75 %
	...						
	A 6						
Einfacher Dienst	A 6						
	...						
	A 2						
Insgesamt Beamte		6,6	0	0	5,6	5,25	Stellenplan Vorjahr: + 1 Stelle
Teil B: Beschäftigte							
Insgesamt Beschäftigte	(siehe Folgeseiten)	90,29	2	0	88,95	82,11	Stellenplan Vorjahr: + 1,34 Stellen
Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte							
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		96,89	2	0	94,55	87,36	Stellenplan Vorjahr: + 2,34 Stellen

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

I. Beamte - Teil C 1

(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	BM	Höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst		einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			B2	A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A10	A10	A9		A6
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	1	1			0,9										B2 besetzt mit A 16, Anhebung auf B2 A 13 besetzt mit A 10, Beförderung in A11 A 13 besetzt mit 50% A 13 besetzt mit EG 10
(1) 1120	Organisation u. EDV								0,2							A 10 besetzt mit 50%
(1) 1121	Personalwesen					0,4										A 13 besetzt mit 50% A 13 besetzt mit EG 10
(1) 1122	Finanzverwaltung mit Kasse					0,9		1				1				A 13 besetzt mit A 10, Beförderung in A11 A 11 derzeit nicht besetzt A 10 m.D. derzeit mit 75 % nach TVÖD geplant
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement															nach TVÖD geplant
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein															nach TVÖD geplant
(2) 1220	Ordnungswesen					0,2										A 13 besetzt mit 50% A 13 besetzt mit EG 10
(2) 5110	Stadtentwicklung					0,6										A 13 besetzt mit 50% A 13 besetzt mit EG 10
(2) 5210	Bauordnung									0,4						A 10 besetzt mit 50%
Summe Beamte - Teil 1			1	0	0	3	0	1	0,6	0	1	0	0	0		Summe 2023: 6,6 Stellen, Stellenplan Vorjahr (2022: 5,6): + 1 Stelle

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	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	TVÖD 1					
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	0,1		0							0,7						EG 8 besetzt mit EG 7 EG 10 ab 2023 A13
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.			1							0,1						EG 8 besetzt mit EG 7
(1) 1120	Organisation u. EDV										0,2						EG 10 aktuell nicht besetzt
(1) 1121	Personalwesen			0	0,7						0,6						EG 8 aktuell nicht besetzt
(1) 1122	Finanzverwaltung u. Kasse				0,55	0,3				0,5	0						EG 9a besetzt mit EG 8 EG 9a besetzt mit 50% EG 8 besetzt mit EG 6
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement	0,9	1	1		0,5				2,25	0		1				EG 8 besetzt mit EG 6 50% EG 8 besetzt mit EG 6 EG 11 seit 01.01.2023 100%
Summe		0,9	1	1		0,5				2,25	0		1				6,65

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(Teil)H Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	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	TVÖD 1						
(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							0,2				0				0,30	0,30	EG 8 besetzt mit EG 7 EG 8 besetzt mit EG 6
(2) 1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit							0,1								0,10	0,10	EG 8 besetzt mit EG 7
(2) 1132	Abgabewesen									1,15						1,15	1,15	EG 9a besetzt mit EG 8 EG 9a besetzt mit EG 8 50%
(2) 1133	Verw. unbebaute Grundstücke					0,1										0,10	0,10	
(2) 1220	Ordnungswesen			0				0,66				0,5				1,16	0,56	EG 10 ab 2023 Beamtenstelle EG 8 derzeit nicht besetzt
(2) 1222	Einwohnerwesen							0,16				2,9				3,06	1,96	EG 6 ab 01.06.2023 besetzt
(2) 1223	Personenstandswesen							0,6								0,60	0,60	
(2) 1225	Sozialversicherung							0,48								0,48	0,48	
(2) 1260	Feuerwehr Neuenstein				0,1											0,10	0,10	
(2) 2110	Gemeinschaftsschule mit Mensa									0,9		0,5	0,8		1,99	4,19	3,79	
(2) 2620	Förderung der Musik														0,1	0,10	0,10	Reinigungskraft Stadtkapelle, Jubo
(2) 2710	Volkshochschule														0,4	0,40	0,40	
(2) 2720	Stadtbücherei Neuenstein														0,1	0,10	0,10	
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser													0,05	0,14	0,19	0,19	Reinigungskräfte
(2) 3140	Obdachlosen-/Anschlussunter.					0,1		0,15								0,25	0,25	Städtische Objektbetreuung EG 8 besetzt mit EG 6
(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												0,2			0,20	0,20	
(2) 5110	Stadtentwicklung			0												0,00	0,30	EG 10 ab 2023 Beamtenstelle
(2) 5210	Bauordnung							0,6								0,60	0,30	EG 8 derzeit nicht besetzt
(2) 5330	Wasserversorgung											0,3				0,30	0,30	EG 6 besetzt mit frei vereinbart 0,3 Stellen
(2) 5380	Abwasserbeseitigung										2					2,00	2,00	
(2) 5530	Bestattungswesen							0,3								0,30	0,30	
(2) 5730	Stadt-/Sporthalle Lindenstr.												1			1,00	1,00	
Beschäftigte - Teil 1		1	1	2	2,35	1	2,05	7,6	9,5	12	1	40,06	2,97	42,52	40,06	42,52	40,06	Stellenplan Vorjahr (2022: 41,14): + 1,36 Stellen

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

(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif TVÖD SuE										Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		TVÖD S 17	TVÖD S 15	TVÖD S 13	TVÖD S 9	TVÖD S 8a	TVÖD S 5	TVÖD S 4	TVÖD S 3	TVÖD S 2	TVÖD S 1						
(2) 3650	Kindergarten, Krippe																
36501121	Kiga Rappelkiste			1		4									5,30		
36501122	Kiga Mauerweg			1		6,45						0,5			6,05		bisher 2 Stellen S8a nicht besetzt
36501123	Kiga Biberburg			1		6			0,5						5,88		0,11 Stellen S8a nicht besetzt inkl. 0,5 Stellen S4 Vertretungskraft alle Kigas
36501124	Kiga Funtasia	0,4	0,9			9,8			0,4	0,5				9,24			S15 stv. Leitung besetzt mit S8a + Zulage, 1,0 Stellen +0,8 Stellen (S8a) -0,9 Stellen (S3) +0,06 Stellen frei vereinbart (1 Stelle S8a nicht besetzt)
36501125	Kiga Eulennest				0,8	3,5						0,5			5,80		
36501134	Krippe Funtasia	0,3				6									6,30		
36501221	Schülerhaus Kreativita	0,3							1,35	1,45				3,48			S4 besetzt mit S2, 0,05 Stellen nicht besetzt S3 0,5 Stellen nicht besetzt
Beschäftigte - Teil 2		1	0,9	3	0,8	35,75	0	2,25	2,45	0,5	0			42,05			Stellenplan Vorjahr (2022: 47,81): -0,04 Stellen
Summe II. Beschäftigte Teil 1 u. Teil 2													90,29	82,11	Stellenplan Vorjahr (2022: 88,95) : +1,34 Stellen		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl der Stellen der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	2	3	2	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	10	6	Kindergärten
Insgesamt		14	15	9	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2023

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 in Euro	Planjahr 2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	13.055.900				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	7.100.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	2.780.232				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.936.132				
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⁾	-1.000.684	-9.634.500	-8.435.400	4.406.500	-1.576.900
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	21.935.448	12.300.948	3.865.548	8.272.048	6.695.148
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	21.935.448	12.300.948	3.865.548	8.272.048	6.695.148
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	315.000	316.000	358.000	376.000	404.000
	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 2022 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

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2023

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 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	431.250	306.250
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	431.250	306.250

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	431.250	306.250
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	431.250	306.250
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	431.250	306.250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2023

					Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehens- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Stand zum 01.01.2023 in Euro	Zinsen 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Stand zum 31.12.2023 in Euro

Bestehende Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg

607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	187.500,00	6.675,00	50.000,00	137.500,00
-----------	-----------	------	------	-------	------------	----------	-----------	------------

Deutsche Genossenschaftshypothenbank

3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	243.750,00	8.750,63	75.000,00	168.750,00
------------	-----------	------	------	-------	------------	----------	-----------	------------

Gesamtsumme bestehende Darlehen:					431.250,00	15.425,63	125.000,00	306.250,00
---	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Geplante Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt

Keine

Gesamtsumme Darlehen:					431.250,00	15.425,63	125.000,00	306.250,00
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2023: 431.250,00 € entspricht 64,12 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2023: 306.250,00 € entspricht 45,53 € je Einwohner*

(Gemeindeschulden BaWü zum 31.12.2021 mit 5 Tsd. bis 10 Tsd. Einwohner: 1.016 € je Einwohner)

*Einwohnerzahl Neuenstein Basis 30.06.2022, Basis Zensus: 6.726

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2023	33.769.600	0	21.927.100	9.513.800	2.328.700
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 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
721101011002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule, Hochbau	2.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0
753300001003: Dichtersiedlung, Austausch Wasserleitung	1.669.800	545.000	607.400	592.400	470.000
753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung	202.000	808.000	202.000	0	0
753300001005: Lange Klinge III, Erschließung Wasserversorgung	840.500	500.000	500.000	340.500	0
753300001006: Eichhofer Straße, Austausch Wasserleitung	450.000	450.000	450.000	0	0
753300001007: Neuenstein, Lange Klinge	100.000	20.000	100.000		
753300001014: Kirchensall BG Rainke	639.000	35.000	600.000	39.000	
753300001018: Panoramastraße, Erneuerung Wasserleitung	180.000	180.000	180.000	0	0
753300001021: OD Eschelbach, Austausch Wasserleitung	330.000	30.000	300.000	30.000	0
753300001024: Anschluss VB Neufels an VB Langensall	4.440.000	1.000.000	2.220.000	2.220.000	0
753300001025: Sanierung HB Tiergarten	1.060.000	50.000	0	530.000	530.000
753300001028: BG Am Hirschbach, Erschließung Wasserversorgung	114.000	12.000	114.000	0	0
753800001002: Eichhofer Straße, Austausch Kanal	87.000	87.000	87.000	0	0
753800001006: Dichtersiedlung, Austausch Kanal	815.400	277.400	528.700	286.700	0
753800001009: Zustandserfassung Kanalisation	100.000	80.000	100.000	0	0
753800001010: Lange Klinge II, Erschließung Abwasser	2.028.000	1.140.000	1.584.000	444.000	0
753800001016: Kirchensall BG Rainle	2.000.000	70.000	1.000.000	1.000.000	
753800001017: OD Eschelbach: Austausch Kanal	1.138.000	50.000	990.000	148.000	0
753800001020: Panoramastraße, Erneuerung Kanal	60.000	60.000	60.000	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
753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhofer Straße	238.100	293.000	46.000	192.100	
753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz	416.600	40.000	416.600		
753800001844: Neuenstein Nord, GEP Netz	768.600	0	407.500	103.500	257.600
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz	92.100	1.178.000	92.100		
753800001846: Eschelbach GEP-Netz	73.600	0	73.600		
753800001847: Obersöllbach GEP-Netz	190.800	281.000	40.000	150.800	
753800001848 Groß-/Kleinhirschbach	307.100	614.000	85.100	222.000	
754100001002: Lange Klinge III, Erschließung Straße	2.800.000	569.000	1.900.000	900.000	0
754100001003: Eichhofer Straße, Erneuerung Straße	693.000	693.000	693.000	0	0
754100001004: Dichtersiedlung, Erneuerung Straße	3.273.000	833.000	1.124.100	1.077.800	1.071.100
754100001005: Lange Klinge I, Erneuerung Straße	712.000	10.000	400.000	312.000	0
754100001020: Kirchensall: BG Rainle	1.640.000	48.000	1.000.000	640.000	0
754100001021: OD Eschelbach, Erneuerung Straße	842.000	49.000	792.000	50.000	0
754100001023: Panoramastraße, Erneuerung Straße	264.000	264.000	264.000	0	0
754100001028: BG Am Hirschbach, Erschließung Straße	140.000	11.000	140.000	0	0
754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein	265.000	30.000	265.000	0	0
754100001030: Radweg Öhringer Straße	100.000	20.000	100.000	0	0
754100002005: Lange Klinge III, Erschließung Straßenbeleuchtung	175.000	5.000	100.000	75.000	0
754100002008: Straßenbeleuchtung	130.000	4.000	65.000	65.000	
754100002009: BG Am Hirschbach, Erschließung Straßenbeleuchtung	13.000	1.000	13.000	0	0
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach	660.000	60.000	660.000	0	0
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach	310.000	50.000	310.000	0	0
757300801004: Stadt- u. Sporthalle, Generalsanierung Umkleide	1.072.000	50.000	1.072.000	0	0
Summe	33.769.600	13.065.400	21.927.100	9.513.800	2.328.700

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

2023

- 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 2023

1. Ermittlung Bemessungsgrundlage

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen 2021	örtl. Hebesatz 2021	Anrechnungssatz § 6 FAG	Schlüsselzahl	Ergebnis
	Euro	v. H.	v. H.		Euro
Berechnung	Basis	/	x	x	=
Grundsteuer A	145.091	370	195	-	76.466
Grundsteuer B	1.034.559	370	185	-	517.279
Gewerbsteuer	6.873.437	370	290	-	5.387.288
./. Gewerbesteuerumlage	-6.873.437	370	35,0	-	-650.189
Gemeindeanteil ESt	6.989.467.931	-	-	0,0006328	4.422.935
Familienleistungsausgleich	524.712.614	-	-	0,0006328	332.038
Gemeindeanteil USt	1.268.223.300		80	0,0005835	592.006

Steuerkraftmesszahl: 10.677.823
(= Steuerkraftaufkommen 2021)

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	Schlüsselzahl 2021	Quote v. H. 2021	Ergebnis
Steuerkraftmesszahl (1.1)	-	-	10.677.823
Zuw. mangelnder Steuerkraft 2021 (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.948.023	69,99	1.363.421

Steuerkraftsumme: 12.041.244

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Grundlage

Einwohnerzahlen:

Einwohnerzahl lt. Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2022	6.726
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0
Studenten lt. Modellrechnung	0

Gemeindefläche:

Fläche der Stadt Neuenstein in m ²	47.840.300
---	------------

Kopfbetrag A je Einwohner:

Grundkopfbetrag 2023	1.547,00
Kopfbetrag 3.000 Einwohner (100 v. H.)	1.547,00
Kopfbetrag 10.000 Einwohner (110 v.H.)	1.701,70

Kopfbetrag B je Einwohner:

Grundkopfbetrag 2023	77,40
Kopfbetrag 4.000 Einwohner/m ² (100 v. H.)	77,40
Kopfbetrag 10.000 Einwohner/m ² (110 v.H.)	85,10

1.3.2 Berechnung

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

Einwohnerzahl am 30.06.2022		6.726
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG:		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler anrechenbar zu	75%	0
	Erhöhte Einwohnerzahl:	6.726

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 =	1.629,40
	Gewichteter Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 €) =	1.629,40

C) Bedarfsmesszahl A

Erhöhte EW-Zahl	x	Gew. Kopfbetrag A	=	10.959.344
6.726		1.629,40		
Erhöhung nach § 7 (6) FAG:				
Studenten	x	Gew. Kopfbetrag A	x 15% =	0
0		1.629,40		
		Bedarfsmesszahl A =		10.959.344

D) Gewichteter Kopfbetrag nach Gemeindefläche je Einwohner

Einwohner pro m ² :	Fläche in m ²	:	Erhöhte EW-Zahl	=	7.112,74
	47.840.300		6.726		
$\frac{(\text{Kopfbetrag 10T m}^2/\text{EW} - \text{Kopfbetrag 4T m}^2/\text{EW}) \times \text{m}^2/\text{EW-Differenz}}{10.000 \text{ m}^2 - 4.000 \text{ m}^2} + \text{Kopfbetrag 4T m}^2/\text{EW} = \text{gewichteter Kopfbetrag B}$					
			Gewichteter Kopfbetrag B =		81,40
			Gewichteter Kopfbetrag B (aufgerundet auf 0,10 €) =		81,40

E) Bedarfsmesszahl B

Erhöhte EW-Zahl	x	Gew. Kopfbetrag B	=	547.496
6.726		81,40		
		Bedarfsmesszahl B =		547.496

F) Bedarfsmesszahl gesamt

Bedarfsmesszahl A	+	Bedarfsmesszahl B	=	11.506.840
10.959.344		547.496		
		Bedarfsmesszahl gesamt =		11.506.840

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

1.4.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	/	Bedarfsmesszahl	x 100 =	92,80
10.677.823		11.506.840		
		Steuerkraftquote (immer abgerundet) =		92,00

1.4.2 Umlagesatzberechnung

Steuerkraft über Sockel	92	-	60	=	32
Erhöhungsbetrag	32	x	0,06	=	1,92
FAG-Umlagesatz	1,920	+	22,10	=	24,02
			FAG-Umlagesatz =		24,02

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	11.506.840	
./ Steuerkraftmesszahl	10.677.823	
Schlüsselzahl	<u>829.017</u>	
Ausschüttungsquote	70,00%	
Schlüsselzuweisungen =		580.312 Euro

2.1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	11.506.840	
60% der Bedarfsmesszahl/ Sockelbetrag	6.904.104	
./ Steuerkraftmesszahl	<u>10.677.823</u>	
Unterschiedsbetrag	-3.773.719	
Mehrzuweisungen =		0 Euro
(30% aus positiven Unterschiedbetrag)		

2.1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

A) Umrechnung Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme	12.041.244	
/ Einwohnerzahl Neuenstein	<u>6.726</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.790,25	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.814,21	
in v. H. des Landesdurchschnittes	98,68	
da zwischen 75 und 85 v. H., wird Einwohnerzahl mit 115 % angesetzt =		6.726

B) Berechnung Zuweisung

Umgerechnete EW-Zahl	x	Kopfbetrag	
6.726		110,00	
Investitionspauschale =			739.860 Euro

2.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag	599.500.000 Euro	
Schlüsselzahl	0,0006328	
Familienleistungsausgleich =		379.364 Euro

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Ausschüttungsbetrag	7.758.000.000 Euro	
Schlüsselzahl	<u>0,0006328</u>	
Einkommensteueranteil =		4.909.262 Euro

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Ausschüttungsbetrag	1.134.000.000 Euro	
Schlüsselzahl	<u>0,0005835</u>	
Umsatzsteueranteil =		661.689 Euro

3. Berechnung der Umlagen

3.1 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz v. H.
12.041.244		24,02

FAG-Umlage = 2.892.307 Euro

3.2 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Kreisumlagesatz
12.041.244		32,00

Kreisumlage = 3.853.198 Euro

3.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuereinnahmen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz
9.174.700		370		35

Gewerbesteuerumlage = 867.877 Euro

Summe der Erträge * 7.270.487 Euro

./. Summe der Aufwendungen * 7.613.382 Euro

Saldo * -342.895 Euro

(=verbleibende Einnahmen)

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

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

a) Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	271	293	321	351	358	357	384	403
Sachkostenbeiträge je Schüler	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	355.552,00	384.416,00	421.152,00	460.512,00	469.696,00	468.384,00	503.808,00	528.736,00

* Grundlage: Amtliche Schulstatistik, Stichtag: Oktober des Vorjahres

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewichtete Kinder*	180,1	177,7	184,4	176,7	182,6	205,8	205,8	190,2
Zuweisung je Kind	2.444,09	2.381,23	2.315,82	2.827,94	3.273,00	3.572,00	3.525,00	3.525,00
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kindergartenförderung	440.180,00	423.144,00	427.037,00	499.696,00	597.649,00	735.117,00	725.445,00	670.455,00

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

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewichtete Kinder*	21,4	27,6	26,9	31,3	26,9	27,0	27,0	28,6
Zuweisung je Kind	12.842,68	13.827,22	14.550,64	14.992,96	15.442,00	16.302,00	16.496,00	16.496,00
Summe Kleinkindbetreuung	274.833,00	381.631,00	391.412,00	469.279,00	415.389,00	440.154,00	445.392,00	471.785,00

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

d) Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewichtete Tageseinrichtungen*	-	-	-	-	0,0	1,62	1,62	1,62
Zuweisung je Tageseinrichtung	-	-	-	-	15.442,00	53.710,00	53.710,00	53.710,00
Summe Pädagogische Leitungszeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.010,00	87.010,00	87.010,00

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

e) Verkehrslastenausgleich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
km GVV-Strassen	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Zuweisung km	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für GVV § 26 FAG	80.600,00	80.600,00	80.600,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Fläche in ha	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0
Zuweisung je ha	8,48	8,49	8,39	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisungen für Fläche § 27 FAG	40.568,30	40.616,20	40.137,80	40.185,60	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

2023

Budgetierungsrichtlinie / Budgetregelungen

1. Budgeteinheiten

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Ebenso können auch „Querschnittsbudgets“ (teilhaushaltübergreifend) gebildet werden.

2. Deckungsfähigkeiten

2.1. 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

2.2. 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).

2.3. 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.

2.4. Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 20 Abs. 5 GemHVO.

2.5. Finanzhaushalt

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2023

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 2023 - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungskassen			Sozialversicherung			Haushaltsansatz 2023	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.			
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	133.900	60.900	0	49.400	5.100	12.800	0	4.300	283.200		
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	5.000	0	0	500	1.100	0	0	6.600		
1120 0000	Organisation und EDV	10.100	63.200	0	4.100	5.400	13.700	0	1.300	97.800		
1121 0000	Personalwesen	6.900	92.500	0	108.400	7.900	19.600	0	700	236.000	Personalverwaltung, -buchhaltung, Auszubildende Verwaltung, Ruhegehälter	
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	119.400	59.100	0	50.300	5.000	12.600	0	8.300	254.700		
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	344.400	0	0	29.300	66.500	0	0	440.200	Techn. und kaufm. Gebäudemanagement, Infrastrukturmanagement, Hausmeisterpool	
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	576.600	3.500	0	41.300	107.400	500	0	729.300		
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registrar	0	15.100	0	0	1.000	4.000	0	0	20.100		
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.600	0	0	500	1.100	0	0	6.200	Amtsblatt und Homepage	
1132 0000	Abgabewesen	0	61.800	0	0	5.200	13.200	0	0	80.200	Veranlagung Steuern, Gebühren, Beiträge, Pacht u.a.	
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0	6.300	0	0	700	1.500	0	0	8.500		
1210 0300	Wahlen- und Abstimmungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	2023 Bürgermeisterwahl	
1220 0000	Ordnungswesen	0	48.100	0	2.700	4.200	10.300	0	400	69.200		
1222 0000	Einwohnerwesen	0	108.800	0	0	9.100	23.500	0	0	141.400		
1223 0000	Personenstandswesen	0	28.300	0	0	2.500	6.200	0	0	37.000		
1225 0000	Sozialversicherung	0	22.600	0	0	2.000	4.900	0	0	29.500		
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	18.000	5.500	0	0	600	1.300	0	0	25.400	Ehrenamtliche Entschädigungen: Einsätze, Lohnkostensersatz u.a.	
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	173.200	0	0	13.900	36.100	0	0	223.200	davon Anteil Mensa: 53.400 Euro	

Querschnittsbudget für Personalaufwendungen 2023 - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldung, Vergütung, Löhne				Versorgungskassen			Sozialversicherung			Haushaltsansatz 2023	Erläuterungen
		4421 0000	4011 0000	4012 0000	4019 0000	4021 0000	4022 0000	4032 0000	4039 0000	4041			
		Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten	Beamte	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beihilfe, Unterstützung und dgl.			
2620 0400	Förderung der Musik	0	0	1.800	0	0	300	500	0	0	2.600	Reinigungskraft Stadtkapelle	
2710 0000	Volkshochschule	0	0	8.800	0	0	0	1.900	0	0	10.700		
2720 0000	Stadtbücherei Neuenstein	0	0	2.800	0	0	0	1.000	0	0	3.800		
2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	11.300	0	0	0	1.300	0	0	12.600		
3140 0000	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0	0	13.100	0	0	1.400	3.000	0	0	17.500		
3650 1120	Kindergarten 3-6 Jahre	0	0	1.986.800	0	0	163.400	416.800	0	0	2.567.000	Rappelkiste: 373.300 Euro Mauerweg: 491.700 Euro Biberburg: 496.600 Euro Funtasia: 872.300 Euro Eulennest: 333.100 Euro Funtasia	
3650 1130	Krippe 0-3 Jahre	0	0	344.600	0	0	27.600	70.700	0	0	442.900		
3650 1221	Schülerhaus Kreativita	0	0	192.900	0	0	14.700	43.300	0	0	250.900		
4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	0	0	8.500	0	0	800	1.900	0	0	11.200		
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung u.a.	0	10.300	17.100	0	7.600	1.600	3.600	0	1.000	41.200		
5210 0000	Bauordnung	0	15.100	13.000	0	5.900	1.200	2.900	0	2.000	40.100		
5330 0000	Wasserversorgung Stadt Neuenstein	0	0	13.700	0	0	1.100	2.500	0	0	17.300	Techn. Betreuung der Wasserversorgung durch Stadt Öhringen ab 01/2020	
5380 0000	Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein	0	0	115.300	0	0	9.800	24.800	0	0	149.900		
5530 0000	Bestattungswesen	0	0	14.200	0	0	1.300	3.200	0	0	18.700		
5730 0800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	0	0	44.100	0	0	3.800	9.600	0	0	57.500		
	Summe	38.300	299.200	4.464.000	3.500	228.400	361.200	922.800	500	22.041	6.335.900		

Summe Vorjahr: 6.011.100
Veränderung gegenüber Vorjahr: 324.800

Anmerkungen:
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 324.800 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

2023

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 2023

- 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	80.800	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	235.000	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Renovierung bei Mietwechsel
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2:</u> "Alte Schule"	27.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1125 0001	<u>Bauhof:</u> Riedweg 7	5.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1260 0010	<u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	46.900	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Einbau Stiefelwaschanlagen, Umbau Waschtisch Herren-WC (Kirchensall)
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule:</u> Schulgebäude	151.200	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	7.000	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 2023

- QB Gebäudeunterhaltung -

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	16.000	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 2023 - 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 2023:		1.023.300	

Ansatz 2022: 871.400

Änderung gegenüber Vorjahr: 151.900

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2023

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 2023 - 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 2023	Erläuterungen
			Strom	Brenn-stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher-ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges										
1124 0006	Rathaus Neuenstein: "Altes Rathaus", Schlossstraße 20 und 22, "Neues Rathaus" Hintere Str. 1, Tiefgarage Hintere Str. 7	Gas	14.000	48.000	1.200	700	10.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.700	
1124 0301	Wohn- und Geschäftsgebäude: insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäfts-gebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	Gas Heizöl	1.300	13.000	3.500	0	100	2.500	0	0	3.100	3.200	0	0	0	0	0	0	26.700	Sonstiges: Kabelanschluss
1124 0316	Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein: "Kulturhaus, Alte Schule"	Fernwärme	300	3.000	1.200	800	500	800	0	0	100	500	0	0	0	0	0	0	7.200	Sonstiges: Kabelanschluss
1125 0001	Bauhof Stadt Neuenstein: Riedweg 7	Heizöl	4.800	17.000	3.000	300	500	600	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	26.900	
1133 0101	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte:	-	0	0	100	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	6.600	
1133 0401	Verwaltung unbebauter Grundstücke:	-	0	0	100	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	6.600	
1260 0010	Gebäude Feuerwehr: Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	Erdgas Flüssiggas	14.400	18.100	4.800	300	200	1.200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	39.200	
1260 0014	Feuerlöschbehälter, -teiche,- seen: Insg. 16 Löschwasserbehälter, - teiche, -seen	-	0	0	200	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
2110 1011	Gemeinschaftsschule: Schulgebäude	Fernwärme Gas/Heizöl	9.600	50.000	7.300	3.400	78.200	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.400	
2110 1012	Mensa Gemeinschaftsschule:	-	5.000	15.000	3.300	2.500	35.400	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.400	
2810 0104	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen: Insb. Turmuhren	-	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2023 - QB Gebäudebewirtschaftung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000										Summe Kosten-stelle 2023	Erläuterungen
			Strom	Brenn-stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher-ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges	4247 0000	4249 0000		
2810 0401	Kulturnahnhof Neuenstein: Bahnhofstraße, Neuenstein	Gas	1.700	11.000	400	300	3.200	600	500	0	17.700			
2810 0510	Dorfgemeinschaftshäuser: Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	Heizöl Flüssiggas Heizöl Heizöl Strom	12.100	33.000	1.700	1.100	3.700	1.100	400	0	53.100			
3140 0501	Öffentliche Ordnung: Obdachlosenunterkunft, Erbensberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wärme, Wasser, Abwasser etc. über Verrechnung Gebäude Erbensberg 5		
3140 0701	Städtische Anschlussunterkünfte Eigene und Mietobjekte, insb. Erbensberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas/Öl	28.300	35.000	9.500	5.000	4.100	200	100	11.200	93.400	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	1.900	0	0	0	2.100	Nutzung durch MfMachen in Neuenstein e.V. seit 07/2018		
3650 1120	Kindergarten (3-6 Jahre): Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr. Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	Gas Fernwärme Gasflasche n Gas Heizöl	25.000	35.000	8.300	2.600	120.900	3.400	0	0	195.200			
3650 1130	Kinderkrippe (0-3 Jahre): Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	Fernwärme	8.000	2.000	2.100	500	25.700	1.100	0	0	39.400			

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2023 - QB Gebäudebewirtschaftung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	Strom	4241 0000	4241 1000	4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten-stelle 2023	Erläuterungen
3650 1221	Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre): Schülerhaus Kreativität Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme	2.800	3.000	1.000	500	18.800	300	400	0	26.800		
4241 0101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme	18.900	11.000	1.300	400	11.100	1.000	0	0	43.700		
4241 0201	Stadien, Sportplätze, Kunstrasen Öhringer Straße 28, Neuenstein	-	3.500	0	100	0	0	0	0	0	3.600		
5330 0001	Wasserversorgung: Wasserversorgungseinrichtunge n	-	0	0	100	0	500	1.900	0	0	2.500		
5380 0001	Abwasserbeseitigung: Grundstücke und bauliche Anlagen	-	0	0	1.600	500	3.000	1.600	0	0	6.700		
5410 0001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke: Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	-	0	0	3.800	0	0	0	400	0	4.200		
5410 0003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	-	0	0	0	0	500	100	0	0	600		
5490 0001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	Strom	100	0	600	0	13.600	100	0	0	14.400		
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		

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2023 - QB Gebäudebewirtschaftung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	Strom	4241 0000	4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten-stelle 2023	Erläuterungen
5530 0001	Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Eschelbach, Neuenstein, Kirchensall	Strom	4.000	0	6.600	1.800	2.500	600	0	0	15.500	
5550 0001	Stadtwald: hier: Gemeindevald Obersöllbach	-	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
5730 0801	Lindenstraße: Lindenstraße 7, Neuenstein (mit Gymnastikhallen)	Fernwärme Gas	87.600	50.000	4.200	1.500	82.900	3.700	400	0	230.300	
Summe Gebäudebewirtschaftung 2023:			241.600	344.100	66.100	22.400	418.200	33.000	19.500	14.900	1.159.600	
Summe Vorjahr (Stand Plan 2022):			119.500	207.100	70.100	22.400	519.300	34.600	14.900	9.300	997.200	
Änderung gegenüber Vorjahr:			122.100	137.000	-4.000	0	-101.100	-1.600	4.600	5.600	162.600	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2023

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	446.400
11140301	Personalrat der Stadt Neuenstein nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	1.900
11200001	EDV und Telekommunikation Verwaltung nach Anzahl PC-Arbeitsplätze	218.700
11200002	Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung Verwaltung nach Spitzabrechnung (Anzahl Kopien, Ausdrucke)	10.800
11210001	Personalverwaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	466.800
11210002	Personalbuchhaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	87.100

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	16.400 21.500 800 459.700
11240001	Technisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	6.900 231.500
11240002	Hausmeisterpool nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	88.400
11240003	Infrastrukturmanagement Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung nach Summe Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungs- kosten Infrastrukturvermögen	24.900 21.700 133.300
11240005	Kaufmännisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	13.000 78.300
11240006	Gebäude Rathaus nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	349.900
11240312- 11240314	Städtische Mietwohnungen - Anschlussunterbringung Vergleichsmiete	25.200
11240316	Gebäude Alte Schule, Öhringer Straße 2 nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	83.300
11250001	Bauhof der Stadt Neuenstein nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	1.185.900
11260001	Zentraler Einkauf nach Spitzabrechnung (nach Verbrauch)	14.500
11260002	Zentrale Poststelle nach Spitzabrechnung (nach Portolisten)	21.200
11320001	Abgabewesen Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	9.100 13.100

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in Euro
12600011	Gebäude Fischgärten 8, Magazin Feuerwehr nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	62.500
28100401	Kulturnbahnhof Neuenstein Miete Veranstaltungen Kulturnbahnhof e.V., VHS Rest nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	6.500 31.300
28100510	Dorfgemeinschaftshäuser Asylunterbringung (Vergleichsmiete; Kaltmiete)	7.200
31400711	Gebäude Erbsenberg 5 Obdachlosenunterbringung (Nutzer nach Plätzen)	19.700
53800001	Abwasserbeseitigung Vorweg anteilige Kosten Fäkalannahmestation Vorweg Straßenentwässerungskostenanteil	3.000 300.000
	Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:	4.460.500

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 in Euro
1	2	3
1. Ergebnisrücklagen	21.491.505	22.583.205
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.669.407	13.961.107
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.822.098	8.622.098
2. Zweckgebundene Rücklagen		0
Rücklagen gesamt	21.491.505	22.583.205

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand zum 31.12.2018	3.536.812
Vorauss. Rechnungsergebnis 2019	1.577.804
Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	1.356.841
Vorauss. Rechnungsergebnis 2021	4.927.182
Vorauss. Rechnungsergebnis 2022	2.270.768
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	13.669.407
Ergebnis Plan 2023	291.700
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	13.961.107

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
Vorauss. Rechnungsergebnis 2022	-7.117
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	7.822.098
Ergebnis Plan 2023	800.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	8.622.098

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

für das

Haushaltsjahr

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 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	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

2023

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	
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

2023

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.469.739 €	1.659.600 €	291.700 €	579.000 €	2.526.800 €	2.409.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	522,71 €	250,20 €	43,37 €	86,08 €	375,68 €	358,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	118%	92%	101%	102%	98%	91%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.950.600 €	6.895.400 €	10.046.600 €	10.203.300 €	7.403.200 €	7.792.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	896 €	1.040 €	1.494 €	1.517 €	1.101 €	1.159 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	32%	32%	41%	44%	32%	30%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.480.861 €	8.555.000 €	9.754.900 €	9.624.300 €	7.788.400 €	10.207.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	374 €	1.290 €	1.450 €	1.431 €	1.158 €	1.517 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	13%	40%	40%	41%	33%	39%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.796.521 €	720.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.266.260 €	939.600 €	1.091.700 €	1.379.000 €	1.726.800 €	2.409.000 €

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	5.501.492 €	163.800 €	2.160.400 €	3.993.700 €	1.083.200 €	1.208.100 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	829 €	25 €	321 €	594 €	161 €	180 €	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	5.376.492 €	38.800 €	2.035.400 €	3.868.700 €	958.200 €	1.083.100 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	810 €	6 €	303 €	575 €	142 €	161 €	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	303.000 €	315.000 €	316.000 €	358.000 €	376.000 €	404.000 €	
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	22.906.000 €	7.619.400 €	12.301.000 €	3.865.600 €	8.272.100 €	6.695.200 €	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	88.038.682 €						
absoluter Betrag	€	67.909.982 €						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	81%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	19%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	128%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	556.250 €	431.250 €	306.250 €	181.250 €	56.250 €	- €	
Betrag je Einwohner	€/EW	83,80 €	65,02 €	45,53 €	26,95 €	8,36 €	- €	
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 56.250 €	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das
Haushaltsjahr
2023

Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Beschreibung
3011 0000	Grundsteuer A
3012 0000	Grundsteuer B
3013 0000	Gewerbesteuer
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
3022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
3031 0000	Vergnügungssteuer
3032 0000	Hundesteuer
3051 0000	Familienleistungsausgleich

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
3147 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke pr. Unternehmen
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
3488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen

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