

**STADT NEUENSTEIN**  
**Hohenlohekreis**



**neuenstein**



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan**

**2024**



# Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2024

**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	6.745
m) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2023	6.698

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein:** 4.784 ha

**III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:**

a) Steuerkraftmesszahl 2024	9.194.966 Euro
b) Steuerkraftsumme 2024	11.033.464 Euro
c) Bedarfsmesszahl gesamt 2024	12.365.847 Euro
davon:	
Bedarfsmesszahl A	11.777.093 Euro
Bedarfsmesszahl B	588.754 Euro

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung</b>	<b>I</b>
<b>II. Vorbericht</b>	<b>III</b>
<b>III. Haushaltsplan</b>	
A. Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	9
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	19
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	23
B. Teilhaushalte	
1. <b>THH 1 Innere Verwaltung</b>	<b>27</b>
Steuerung, BM und GR	30
Gesamtpersonalrat	34
Repräsentation	37
Organisation und EDV	40
Personalwesen	44
Finanzverwaltung u. Kasse	48
Gebäudemanagement	51
Wohn- und Geschäftsgebäude	55
Bauhof Stadt Neuenstein	58
Zentrale Dienstleistungen	63
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	66
Abgabewesen	69
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	72
Verwaltung unbebauter Grundstücke	79
2. <b>THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	<b>83</b>
Wahlen und Abstimmungen	86
Ordnungswesen	89
Einwohnerwesen	92
Personenstandswesen	95
Sozialversicherung	99
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	102
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	108
Gemeinschaftsschule mit Mensa	111
Förderung der Musik	119
Volkshochschulen	122
Stadtbücherei Neuenstein	125
Kulturförderung	129
Kulturnahnhof	132
Dorfgemeinschaftshäuser	136
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	140
Anschlussunterbringung	144
Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen	149
Wohlfahrtspflege	152
Integration Flüchtlinge / Asylberechtigte	155
Kinder- und Jugendarbeit	158
Kindergarten, Krippe	162
Schulkindbetreuung	174
Kooperation / Vernetzung (FIZ, FAMOS)	178
Sportförderung	181
Sporthalle Öhringer Straße	184

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Freisportanlagen	188
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	191
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	194
Bauordnung	197
Elektrizitätsversorgung	200
Gasversorgung	203
Wasserversorgung	206
BHKW Schule	228
Telekommunikation (Breitbandausbau)	231
Abwasserbeseitigung	236
Fäkalannahmestation	265
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	268
Straßenreinigung, Winterdienst	305
Öffentliche Toilettenanlage	308
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	311
Öffentliche Gewässer	316
Friedhöfe	323
Forstwirtschaft	328
Wirtschaftsförderung	331
Wochenmärkte	334
Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	337
<b>3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>343</b>
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	346
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	349
C. Stellenplan	353
<b>IV. Anlagen</b>	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	361
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	363
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	367
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	371
E. Budgetierungsrichtlinie	377
1. Allgemeine Budgetregelungen	378
2. Querschnittsbudget Personal	379
3. Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	383
4. Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung	387
F. Übersicht über die inneren Verrechnungen	391
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	395
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	397
I. Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW-Aktien	399
J. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	401
K. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandarten	405

# Haushaltsrecht auf einen Blick

## Übersicht über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und der damit verbundenen Änderung der Gemeindeordnung sowie Gemeindehaushaltsverordnung wurde ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg eingeführt. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind verpflichtet, ab dem Jahr 2020 das NKHR und somit die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) anzuwenden.

Der Gemeinderat der Stadt Neuenstein hat im Jahr 2015 die Einführung des NKHR und die damit verbundene Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik zum 01.01.2017 beschlossen. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Stadt.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätsslage. Die Finanzrechnung übernimmt die Funktion der Investitions- und Finanzplanung.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und 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. Teil**er**gebnishaushalt Produkt (gelbe Kopfzeile - „laufendes Verwaltungsergebnis“)
3. Teil**fin**anzhaushalt Produkt (grüne Kopfzeile - „Liquidität“)
4. Investitionsübersicht Produkt (rosa Kopfzeile - „Investitionstätigkeit“ )

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Neuenstein für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1.</b>	im <b><u>Ergebnishaushalt</u></b> mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.804.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.566.100
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		<b><u>-761.400</u></b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	800.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		<b><u>800.000</u></b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von		<b><u>38.600</u></b>
<b>2.</b>	im <b><u>Finanzhaushalt</u></b> mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.933.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.628.900
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		<b><u>1.304.300</u></b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.437.600
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		<b><u>-26.695.600</u></b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		<b><u>-25.391.300</u></b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-125.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von		<b><u>-125.000</u></b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		<b><u>-25.516.300</u></b>

## § 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 **31.039.600 €**

## § 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



**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

## II. Vorbericht

### zum Haushalt 2024

#### 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 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. Allerdings können bereits Aussagen über das vorläufige Rechnungsergebnis getroffen werden.

Haushaltsjahr 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Planansatz 2022	Differenz
Ordentliche Erträge	20.131.364	19.797.300	334.064
Ordentliche Aufwendungen	18.416.824	21.456.900	-3.040.076
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.714.540</u>	<u>-1.659.600</u>	<u>3.374.140</u>
Sonderergebnis	-9.468	720.000	-729.468
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>1.705.072</u>	<u>-939.600</u>	<u>2.644.672</u>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.886.127	18.855.600	1.030.527
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.097.338	18.691.800	-2.594.462
<u>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.788.789</u>	<u>163.800</u>	<u>3.624.989</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.916	6.719.700	-5.778.784
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.605.744	22.044.600	-16.438.856
<u>Saldo Zahlungsmittel Investitionen</u>	<u>-4.664.828</u>	<u>-15.324.900</u>	<u>10.660.072</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-876.039	-15.161.100	14.285.061
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
<u>Saldo Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	-1.001.039	-15.286.100	14.285.061
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 1,71 Mio. Euro (Plan -1,66 Mio. Euro) betragen. Die deutliche Ergebnisverbesserung von 3,37 Mio. Euro ist auf Mehrerträge in Höhe von 334 Tsd. Euro (insbesondere durch Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen) und auf Wenigeraufwendungen in Höhe von 3,04 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird sich voraussichtlich um 729 Tsd. Euro verschlechtern. Es konnten keine Grundstücke veräußert werden.

Die Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses gegenüber dem Planansatz führen zu einer Verbesserung des **Gesamtergebnisses** von -940 Tsd. Euro auf 1,71 Mio. Euro.

Die **Zahlungsmitteländerung des Ergebnishaushalts** gibt Auskunft über die Innenfinanzierung. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich bei 3,79 Mio. Euro (Plan 164 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 876 Tsd. statt der geplanten 15,16 Mio. Euro ergeben.

Im Haushaltsjahr 2022 mussten keine **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich daher um die Tilgung der bestehenden Darlehen in Höhe von 125 Tsd. Euro auf 431 Tsd. Euro.

### 3. Vollzug des Haushaltsplans 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde vom Gemeinderat am 20. Februar 2023 verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2023 war nicht erforderlich. Der Jahresabschluss 2023 wurde bis dato noch nicht aufgestellt. Allerdings können bereits Aussagen über das vorläufige Rechnungsergebnis getroffen werden.

#### Vergleich Haushaltsplan 2023 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand 24.11.2023)

Haushaltsjahr 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Planansatz 2023	Differenz
Ordentliche Erträge	30.432.260	24.570.100	5.862.160
Ordentliche Aufwendungen	18.674.150	24.278.400	-5.604.250
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>11.758.110</u>	<u>291.700</u>	<u>11.466.410</u>
Sonderergebnis	8.311	800.000	-791.689
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>11.766.421</u>	<u>1.091.700</u>	<u>10.674.721</u>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.229.008	23.606.900	5.622.108
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.363.373	21.446.500	-5.083.127
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.643	10.479.900	-9.962.257
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.346.722	22.149.800	-17.803.078
<u>Saldo Zahlungsmittel Investitionen</u>	<u>-3.829.079</u>	<u>-11.669.900</u>	<u>7.840.821</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.036.556	-9.509.500	18.546.056
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
<u>Saldo Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.	8.911.556	-9.634.500	18.546.056
Stand Schulden zum 31.12.	306.250	306.250	0
Stand Kassenkredite zum 31.12.	0	0	0

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich deutlich besser ausfallen als veranschlagt. Da die Abschreibungen, Auflösungen und aktivierten Eigenleistungen im Jahr 2023 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 durch weitere Erträge und Aufwendungen sowie durch die tatsächliche Höhe der Abschreibungen, Auflösungen und aktivierten Eigenleistungen sowie ggf. weiteren Umbuchungen ergeben. Die deutliche Ergebnisverbesserung von derzeit rund 11,47 Mio. Euro ist zum einen auf Mehrerträge in Höhe von 5,86. Euro, zum anderen durch erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 5,60 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird mit knapp -792 Tsd. Euro deutlich geringer ausfallen als veranschlagt (800 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 10,67 Mio. Euro auf 11,77 Mio. Euro.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein **Zahlungsmittelüberschuss** von 12,87 Mio. Euro erzielt werden (Plan 2,16 Mio. Euro). Dieser steht, abzüglich Tilgungsleistungen, zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Sowohl die **Einzahlungen** (Veränderung -9,96 Mio. Euro) als auch die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Veränderung -17,80 Mio. Euro) werden aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen deutlich geringer ausfallen als geplant. Statt des veranschlagten **Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit** von 11,67 Mio. Euro wird dieser im Jahr 2023 voraussichtlich 3,83 Mio. betragen.

Durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit wird sich ein **Finanzierungsmittelüberschuss** von 9,04 Mio. Euro ergeben.

Insgesamt wird sich der **Finanzierungsmittelbestand** zum 31.12.2023 um 18,55 Mio. Euro erhöhen und damit deutlich höher ausfallen als geplant (Plan -9,04 Mio. Euro).

Im Jahr 2023 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 2023 weiter auf 306.250 Euro. Ebenso mussten im gesamten Jahr 2023 keine **Kassenkredite** in Anspruch genommen werden.

#### 4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2024

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 aufgestellt. Die Einbringung, die abschließende Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2024 sind in der Gemeinderatssitzung am 29. Januar 2024 vorgesehen.

#### 4.1 Überblick über den Haushalt 2024

Haushaltsjahr 2024	Ansatz 2024 in Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-761.400
Veranschlagtes Sonderergebnis	800.000
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>38.600</u>
Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	-25.516.300
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.319.122
Schuldenstand zum Jahresende	181.250
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	31.039.600

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 -761,4 Tsd. Euro betragen. Das **Sonderergebnis** (Grundstückserlöse über Buchwert) wird voraussichtlich 800 Tsd. Euro betragen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss)** wird voraussichtlich 38,6 Tsd. Euro betragen. Die Ausgleichspflicht des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich) kann aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses nur durch Verwendung von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfüllt werden.

Aufgrund des Bestands an liquiden Mitteln zum Jahresanfang 2024 von 30,84 Mio. Euro sind zur Finanzierung des Haushaltes **keine Kreditaufnahmen** notwendig. Der **Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushalts** in Höhe rund 25,52 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 5,32 Mio. Euro und wird damit noch deutlich über der gesetzlichen Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von 321 Tsd. Euro liegen.

Der **Schuldenstand** zum Jahresende wird sich voraussichtlich um die ordentliche Tilgung von 125 Tsd. Euro auf 181.250 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 31,04 Mio. Euro festgesetzt.

## 4.2 Der Ergebnishaushalt 2024

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2024 beträgt **38.600** Euro (Überschuss).

Lfd. Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.771.400	16.339.800	-2.568.400
2	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	5.302.700	3.315.000	1.987.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.400	898.100	-36.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.518.200	2.938.900	579.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.200	351.100	79.100
7	Kostenerstattungen und -umlagen	40.700	51.300	-10.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	574.100	274.200	299.900
9	Aktivierete Eigenleistungen	10.000	65.000	-55.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	296.000	336.700	-40.700
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe 1-10)</b>	<b>24.804.700</b>	<b>24.570.100</b>	<b>234.600</b>
12	Personalaufwendungen	6.760.400	6.297.600	462.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212.600	6.077.700	1.134.900
15	Abschreibungen	2.937.200	2.831.900	105.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	75.700	-64.500
17	Transferaufwendungen	7.566.000	7.926.100	-360.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.700	1.069.400	9.300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe 12-18)</b>	<b>25.566.100</b>	<b>24.278.400</b>	<b>1.287.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)</b>	<b>-761.400</b>	<b>291.700</b>	<b>-1.053.100</b>
21	Außerordentliche Erträge	800.000	800.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe von 20 und 23)</b>	<b>38.600</b>	<b>1.091.700</b>	<b>-1.053.100</b>

### Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** reduzieren sich insgesamt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 2,57 Mio. Euro.

Die Ansätze bei der **Grundsteuer A und B** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr leicht auf insgesamt 1,17 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz bei der **Gewerbesteuer** auf 6,45 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 20 Tsd. Euro auf 4,93 Mio. Euro. Dies ist auf ein prognostiziertes höheres Aufkommen in Baden-Württemberg zurückzuführen. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhöht sich der Ansatz um 91,5 Tsd. Euro auf 753,4 Tsd. Euro. Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Berechnungsgrundlage das prognostizierte Aufkommen in Baden-Württemberg. Hier wird mit einem geringen Abfall gerechnet. Die Erträge aus dem **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich um 26,3 Tsd. Euro auf 405,7 Tsd. Euro.

Der **Vergnügungssteueransatz** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 Tsd. auf 20 Tsd. Euro. Der Ansatz für die Erträge aus **Hundesteuer** wird wie im Jahr 2023 auf knapp 41,6 Tsd. Festgesetzt.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,99 Mio. Euro auf 5,30 Mio. Euro.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurden auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet und belaufen sich im Jahr 2024 auf 2,22 Mio. Euro. Die **kommunale Investitionszuschüsse** ist eine Zuweisung je Einwohner zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Sie erhöht sich nach der Berechnung des Finanzausgleichs aufgrund eines gestiegenen Kopfbetrags um 184,5 Tsd. Euro auf 924,4 Tsd. Euro. Die allgemeinen **Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke** erhöhen sich in Summe um 163,9 Tsd. Euro auf 2,16 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 861,4 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 2024 wurde aufgrund der Haushaltsplanansätze berechnet. Da sich zeitliche Verschiebungen bei Investitionsmaßnahmen ergeben können, kann es trotz Berechnung zu Differenzen im Ergebnis kommen.

Die Erträge aus **(5) Entgelten für öffentliche Einrichtungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 579,3 Tsd. Euro auf 3,52 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Verwaltungsgebühren** 91,8 Tsd. Euro, **Benutzungsgebühren** 122 Tsd. Euro, Entgelten für **Strom- und Fernwärme** 131,8 Tsd. Euro, **Wassergebühren** 1,1 Mio. Euro, **Abwassergebühren** 1,5 Mio. Euro sowie **Kinderbetreuungsgebühren** 565,5 Tsd. Euro.

Die **(6) sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 2024 430,2 Tsd. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Mieten und Pachten** 144 Tsd. Euro, Erträge aus **Verkauf** u. ä. 66 Tsd. Euro sowie **Verpflegungsgebühren** von insgesamt 220,2 Tsd. Euro.

Die **(7) Kostenerstattungen und -umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 40,7 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 574,1 Tsd. Euro beinhalten Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Dividende aus den EnBW-Aktien) sowie Zinserträge von Kreditinstituten.

Die **(9) aktivierten Eigenleistungen** sind mit 10 Tsd. Euro veranschlagt. Sie betreffen die Mitarbeit des Bauhofs an der Schaffung von Sachanlagevermögen.

Die **(10) sonstigen ordentlichen Erträge** reduzieren sich auf 296 Tsd. Euro. Der Ansatz setzt sich u.a. zusammen aus **Konzessionsabgaben** 212 Tsd. Euro, **Verwargelder** 5 Tsd. Euro sowie **Säumniszuschlägen, Mahngebühren** und dergleichen von 45 Tsd. Euro.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushaltsjahr 2024 24.804.700 Euro und ist damit um rund 234,6 Tsd. Euro höher als im Vorjahr.

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(12) Personalaufwendungen** steigen um 462,8 Tsd. Euro auf 6,76 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 1,13 Mio. Euro auf 7,21 Mio. Euro. Die Haushaltsplanansätze für die Gebäudebewirtschaftung sowie für die Gebäudeunterhaltung sind im jeweiligen Querschnittsbudget erläutert (IV.E.3 bzw. 4).

Die Aufwendungen für **(15) Abschreibungen** betragen 2,94 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.

Der Ansatz für **(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt im Haushalt 11,2 Tsd. Euro.

Die **(17) Transferaufwendungen** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 360,1 Tsd. Euro auf 7,57 Mio. Euro.

An den Landkreis müssen 184,5 Tsd. Tsd. Euro weniger **Kreisumlage**, insgesamt 3,67 Mio. Euro, bezahlt werden. Der Kreisumlagesatz beträgt im Jahr 2024 33,25 v. H. An das Land müssen 361,3 Tsd. Euro weniger **Finanzausgleichsumlage**, insgesamt 2,53 Mio. Euro bezahlt werden. Durch die niedrigeren Erträge aus der Gewerbesteuer sinkt die an das Land zu zahlende Transferaufwendung **Gewerbesteuerumlage** gegenüber dem Vorjahr um 257,7 Tsd. Euro auf 610,2 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 1,08 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 9,3 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 112 Tsd. Euro sowie **Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben** mit 258,8 Tsd. Euro. **Erstattungen an Gemeinden** (insb. Erstattung an die Stadt Öhringen für die Übernahme der technischen Betreuung der Wasserversorgung ab 2022) mit 211,3 Tsd. Euro und **Erstattungen an übrige Bereiche** (insb. Erstattung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für das Jugendreferat und die Schulsozialarbeit) mit 148,6 Tsd. Euro machen zwei weitere große Bereiche der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushaltsjahr 2024 25.566.100 Euro und liegt damit um 1,29 Mio. Euro höher als im Vorjahr (24.278.400 Euro).

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** (Ergebnis aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen) im Haushalt 2024 ist ein Fehlbetrag in Höhe von -761,4 Tsd. Euro (Vorjahr: Überschuss i.H.v. 291,7 Tsd. 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.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** entspricht den außerordentlichen Erträgen des Gesamtergebnishaushalts mit 800 Tsd. Euro, da außerordentliche Aufwendungen aufgrund ihrer Entstehung nicht planbar sind.

#### Beurteilung Gesamtergebnishaushalt / Genehmigungsfähigkeit Haushalt 2024:

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 761,4 Tsd. Euro. Das bedeutet, dass es nicht gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge auszugleichen und auf die Rücklagen des Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zurückgegriffen werden muss. Das Prinzip der integrativen Gerechtigkeit, Ressourcenverbräuche durch die Verursacher bzw. Nutzer auszugleichen, kann nicht 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 2024 nicht. Eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in Höhe von 761,4 Tsd. Euro ist notwendig.

#### 4.3 Der Gesamtfinanzhaushalt 2024

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.

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.933.200	23.606.900	326.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.628.900	21.446.500	1.182.400
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 9 und 16)</b>	<b>1.304.300</b>	<b>2.160.400</b>	<b>-856.100</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.806.000	1.973.900	-167.900
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	906.000	876.000	30.000
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	3.030.000	7.630.000	-4.600.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 18-20)</b>	<b>5.742.000</b>	<b>10.479.900</b>	<b>-4.737.900</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.860.000	2.051.000	191.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.482.000	19.019.400	10.462.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.092.100	1.075.900	16.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000	1.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	2.500	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24-28)</b>	<b>32.437.600</b>	<b>22.149.800</b>	<b>10.287.800</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 23 und 30)</b>	<b>-26.695.600</b>	<b>-11.669.900</b>	<b>-15.025.700</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe von 17 und 31)</b>	<b>-25.391.300</b>	<b>-9.509.500</b>	<b>-15.881.800</b>
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
34	Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo von 33 und 34)</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe von 32 und 35)</b>	<b>-25.516.300</b>	<b>-9.634.500</b>	<b>-15.881.800</b>



#### Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) beträgt 23,93 Mio. Euro, die Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts) 22,63 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** in Höhe von 1,30 Mio. Euro.

#### Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 5,74 Mio. Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32,44 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 26,7 Mio. Euro.

#### Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen im Haushalt 2024 1,81 Mio. Euro. Investitionszuweisungen sind veranschlagt u. a. im Wasser- und Abwasserbereich, für den Neubau der Mensa der Gemeinschaftsschule, für die Sanierungen der Gemeinschaftsschule sowie im Straßenbau.

Die **(19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** betragen 2024 voraussichtlich 906 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 2024 insbesondere die Veräußerungen von Grundstücken mit voraussichtlich insgesamt 3,03 Mio. Euro.

#### Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Die **(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind im Haushalt 2024 mit 1,86 Mio. Euro eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Grunderwerb sowie Wasserversorgungs- (brutto), Abwasser- und Erschließungsbeiträge.

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2024 29,48 Mio. Euro. Die sechs größten geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Jahr 2024 sind:

- Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule inkl. Schülerhaus 7,00 Mio. Euro
- Maßnahmen Strukturgutachten (Wasserversorgung) 5,43 Mio. Euro
- Erschließung Lange Klinge III / IV 4,05 Mio. Euro
- Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355 2,86 Mio. Euro
- Tiefbaumaßnahmen Dichtersiedlung 1,7 Mio. Euro
- Breitbandausbau 1,00 Mio. Euro

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2024 1,09 Mio. Euro eingeplant.

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 2024 müssen auf 25,39 Mio. Euro aus angesparten Mitteln aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Dennoch bedarf es im Jahr 2024 aufgrund der hohen Liquidität keiner Kreditaufnahme.

Für die **(34) Tilgungen von Krediten** sind im Haushalt 2024 125 Tsd. Euro eingeplant.

#### Beurteilung Finanzhaushalt 2024:

Die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 1,3 Mio. Euro. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte, abzüglich der Kredittilgung, zumindest einen Teil der investiven Auszahlungen finanzieren (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel). Dies wird im Jahr 2024 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 1,18 Mio. Euro für die Finanzierung der zahlreichen Investitionen im Jahr 2024 zur Verfügung.

Die Investitionen, die nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, führen im Haushaltsjahr 2024 zu einer Reduzierung der liquiden Eigenmittel. Aufgrund des noch hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2024 nicht erforderlich. Zum Jahresende werden die liquiden Eigenmittel rund 5,32 Mio. Euro betragen. Sie liegen damit noch deutlich über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbestand (2024: 321 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 2024, 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 2024 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 2022-2027	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
Ordentliches Ergebnis	1.714.540	11.758.110	-761.400	-5.646.800	-426.400	1.596.800
Sonderergebnis	-9.468	8.311	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>(Veranschlagtes) Gesamtergebnis</b>	<b>1.705.072</b>	<b>11.766.421</b>	<b>38.600</b>	<b>-4.846.800</b>	<b>373.600</b>	<b>2.396.800</b>
<b>Rücklagen Überschüsse ordentl. Ergebnis</b>						
Einstellung (+) / Entnahme (-)	1.714.540	11.758.110	-761.400	-5.646.800	-426.400	1.596.800
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.</b>	<b>12.225.894</b>	<b>23.984.004</b>	<b>23.222.604</b>	<b>17.575.804</b>	<b>17.149.404</b>	<b>18.746.204</b>
<b>Rücklagen Überschüsse Sonderergebnis</b>						
Einstellung (+) / Entnahme (-)	-9.468	8.311	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.</b>	<b>7.697.548</b>	<b>7.705.859</b>	<b>8.505.859</b>	<b>9.305.859</b>	<b>10.105.859</b>	<b>10.905.859</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.788.789	12.865.635	1.304.300	-3.060.600	2.374.200	4.557.900
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.664.828	-3.829.079	-26.695.600	267.400	-4.104.400	3.578.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-876.039	9.036.556	-25.391.300	-2.793.200	-1.730.200	8.136.200
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-56.250	0
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.</b>	<b>-1.001.039</b>	<b>8.911.556</b>	<b>-25.516.300</b>	<b>-2.918.200</b>	<b>-1.786.450</b>	<b>8.136.200</b>
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.</b>	<b>21.923.866</b>	<b>30.835.422</b>	<b>5.319.122</b>	<b>2.400.922</b>	<b>614.472</b>	<b>8.750.672</b>
<b>Schuldenstand zum 31.12</b>	<b>431.250</b>	<b>306.250</b>	<b>181.250</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist das **ordentliche Ergebnis** lediglich im Jahr 2027 positiv. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird ein Fehlbetrag 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 2024 veranschlagte Aufwendungen mangels zeitlicher oder personeller Ressourcen unter Umständen nicht bewirtschaftet und daher in die Folgejahre geschoben werden und somit das geplante Ergebnis 2024 bzw. das der künftigen Haushaltsjahre verändern. Gleiches gilt für veranschlagte Erträge.

Der **Haushaltsausgleich**, das bedeutet, der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, kann in 2024 bis 2026 durch Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Im Gegenzug wird das in den Jahren 2027 veranschlagte positive ordentliche Ergebnis den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die veranschlagten Überschüsse aus dem **Sonderergebnis** im Finanzplanungszeitraum, die wie im Jahr 2024 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. Im Jahr 2025 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** im 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 die Jahre bis 2023 prägten, ist die Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2024 mit einem sehr niedrigen Schuldenstand und einem sehr hohen Stand an Kassenmitteln hervorragend. Diese sind notwendig, um die zahlreichen Investitionsvorhaben und Kostensteigerungen finanzieren zu können. Aufgrund der stetigen Ungewissheit 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 Steuerzufälle bzw. –rückzahlungen oder finanzschwache Jahre gebildet werden. 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, 06. Dezember 2023

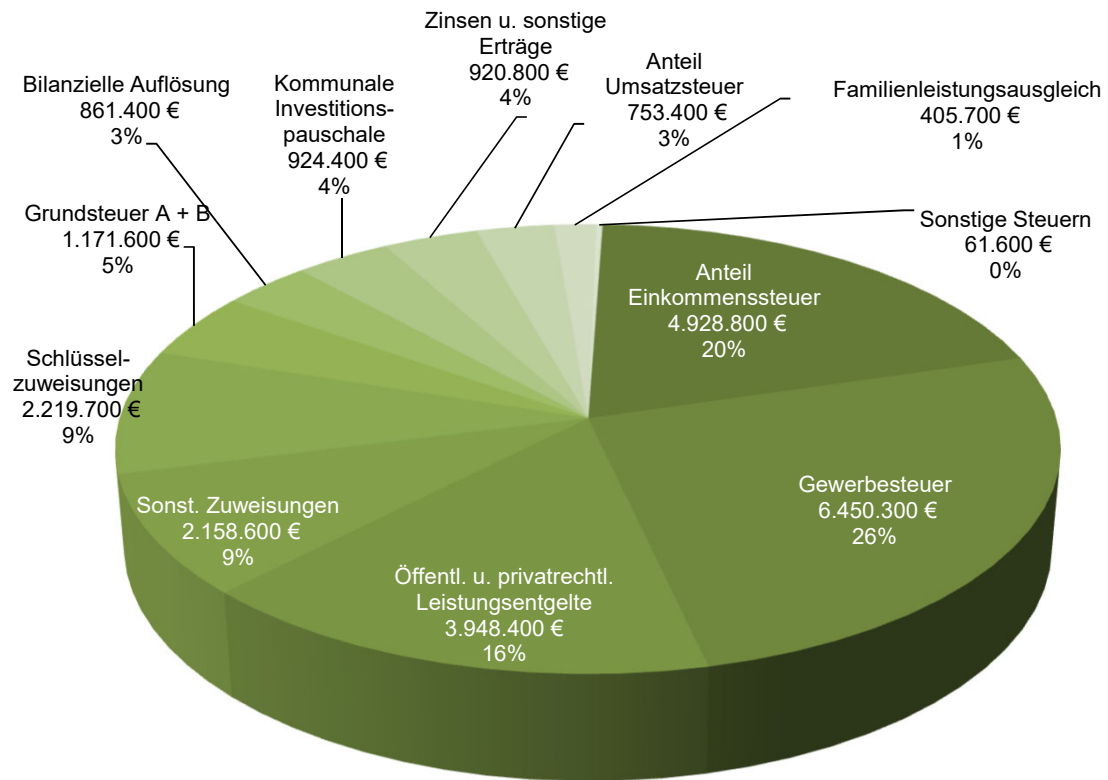


Karl Michael Nicklas  
Bürgermeister

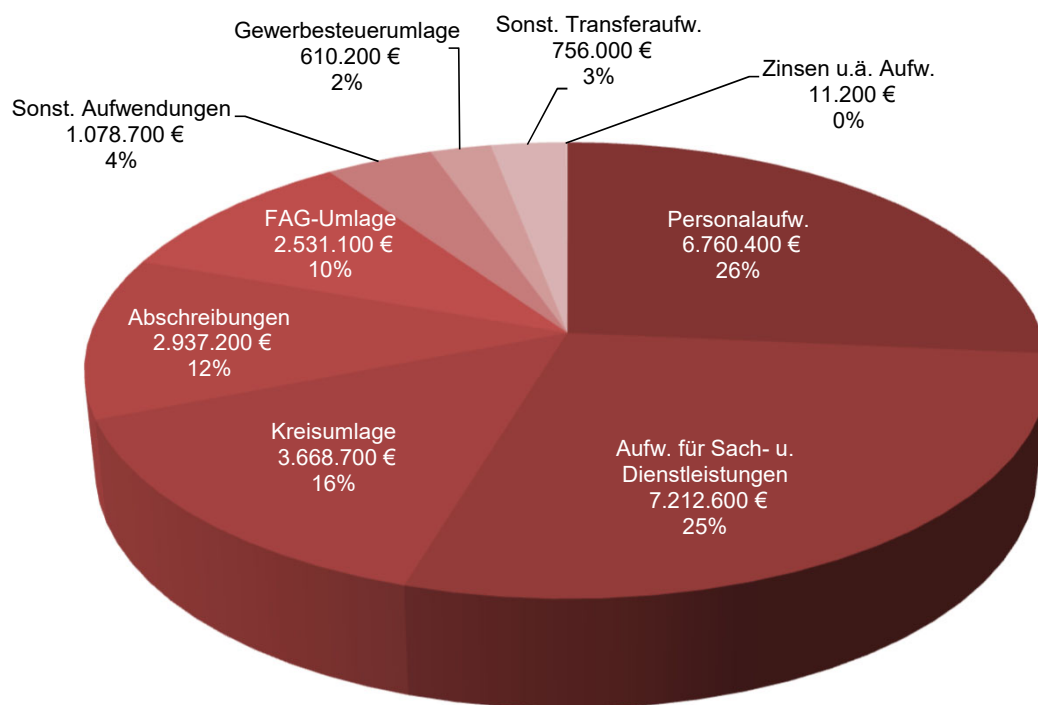


Meike Augsburg  
Amtsleiterin Finanzverwaltung

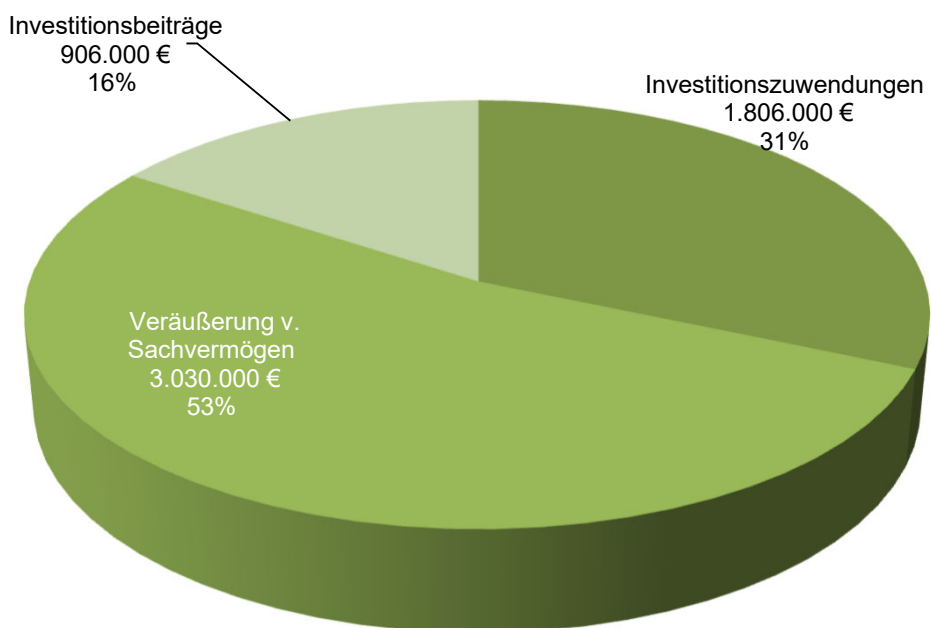
### Erträge des Ergebnishaushalts



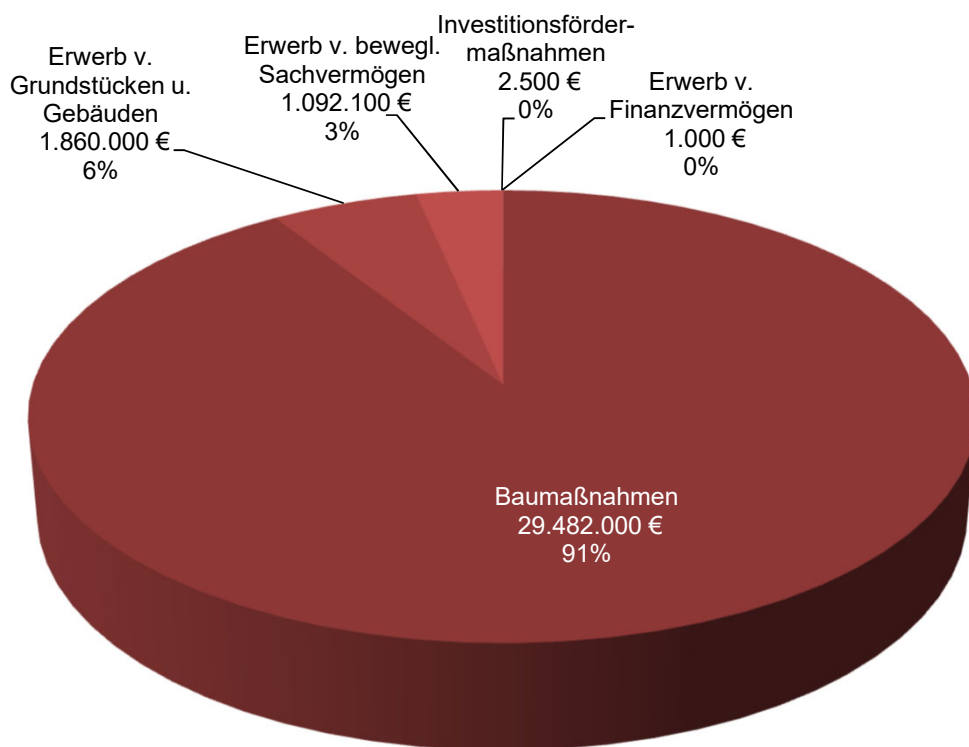
### Aufwendungen des Ergebnishaushalts



### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Haushaltsplan**

**III. A. 1.**  
**Gesamtergebnishaushalt**  
für das  
**Haushaltsjahr**  
**2024**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.168.376	16.339.800	13.771.400	14.250.500	14.557.800	15.000.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.567.924	3.315.000	5.302.700	3.092.300	4.489.300	3.691.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	898.100	861.400	1.168.900	1.504.300	1.436.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.091.003	2.938.900	3.518.200	3.518.200	3.518.200	3.518.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.947	351.100	430.200	425.000	427.800	422.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.175	51.300	40.700	36.700	36.700	32.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	280.864	274.200	574.100	574.100	574.100	574.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.406	336.700	296.000	296.000	296.000	296.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.964.695</b>	<b>24.570.100</b>	<b>24.804.700</b>	<b>23.371.700</b>	<b>25.414.200</b>	<b>24.981.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.384.286-	6.297.600-	6.760.400-	7.105.800-	7.467.800-	7.847.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.151-	6.077.700-	7.212.600-	4.488.200-	4.329.200-	4.319.200-
15	-	Abschreibungen	0	2.831.900-	2.937.200-	3.765.200-	4.315.000-	4.407.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.454-	75.700-	11.200-	6.700-	2.300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.381.311-	7.926.100-	7.566.000-	12.776.200-	8.855.700-	5.945.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.017-	1.069.400-	1.078.700-	876.400-	870.600-	864.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.157.219-</b>	<b>24.278.400-</b>	<b>25.566.100-</b>	<b>29.018.500-</b>	<b>25.840.600-</b>	<b>23.384.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.807.476</b>	<b>291.700</b>	<b>761.400-</b>	<b>5.646.800-</b>	<b>426.400-</b>	<b>1.596.800</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	2.659	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.127-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>9.468-</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.798.008</b>	<b>1.091.700</b>	<b>38.600</b>	<b>4.846.800-</b>	<b>373.600</b>	<b>2.396.800</b>
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	291.700-	0	0	0	1.596.800-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	761.400	5.646.800	426.400	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.168.376	16.339.800	13.771.400	14.250.500	14.557.800	15.000.500
		30110000 Grundsteuer A	146.858	141.400	145.100	145.100	145.100	145.100
		30120000 Grundsteuer B	1.022.093	1.021.500	1.026.500	1.029.500	1.032.500	1.035.500
		30130000 Gewerbesteuer	4.438.526	9.174.700	6.450.300	6.514.900	6.580.100	6.646.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.437.733	4.909.300	4.928.800	5.298.100	5.578.800	5.857.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	661.236	661.900	753.400	778.200	725.900	810.000
		30310000 Vergnügungssteuer	43.448	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	41.832	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	376.650	379.400	405.700	423.100	433.800	444.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.567.924	3.315.000	5.302.700	3.092.300	4.489.300	3.691.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.808.231	580.400	2.219.700	0	1.387.700	580.100
		31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	783.595	739.900	924.400	933.700	943.000	952.400
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	1.973.915	1.994.600	2.158.500	2.158.500	2.158.500	2.158.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.183	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	898.100	861.400	1.168.900	1.504.300	1.436.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	898.100	861.400	1.168.900	1.504.300	1.436.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.091.003	2.938.900	3.518.200	3.518.200	3.518.200	3.518.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	95.812	97.900	91.800	91.800	91.800	91.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.048	158.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		33219100 Entgelte für Strom	106.228	119.600	123.800	123.800	123.800	123.800
		33219200 Entgelte für Fernwärme	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33219300 Wassergebühren	877.200	844.900	1.104.300	1.104.300	1.104.300	1.104.300
		33219400 Abwassergebühren	1.237.051	1.168.700	1.502.800	1.502.800	1.502.800	1.502.800
		33219500 Kinderbetreuungs- gebühren 3-14 Jahre	482.057	509.100	525.000	525.000	525.000	525.000
		33220000 Kinderbetreuungs- gebühren 0-3 Jahre	31.006	32.700	40.500	40.500	40.500	40.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	93.600	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.947	351.100	430.200	425.000	427.800	422.800
		34110000 Mieten und Pachten	138.617	144.900	144.000	144.000	141.800	141.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.450	8.500	13.700	8.700	13.700	8.700
		34210100 Verpflegungsgebühren	185.746	166.100	220.200	220.200	220.200	220.200

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.134	31.600	52.300	52.100	52.100	52.100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.175	51.300	40.700	36.700	36.700	32.700
		34810000 Erstattungen vom Land	443	0	8.000	4.000	4.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.321	51.300	32.700	32.700	32.700	32.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	80.411	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	280.864	274.200	574.100	574.100	574.100	574.100
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	6.908	100	300.000	300.000	300.000	300.000
		36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	273.811	273.900	273.900	273.900	273.900	273.900
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	145	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.406	336.700	296.000	296.000	296.000	296.000
		35110000 Konzessionsabgaben	236.858	239.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	47.500	33.800	33.800	33.800	33.800
		35610000 Buß- u. Verwargelder	5.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	28.713	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.964.695</b>	<b>24.570.100</b>	<b>24.804.700</b>	<b>23.371.700</b>	<b>25.414.200</b>	<b>24.981.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.384.286-	6.297.600-	6.760.400-	7.105.800-	7.467.800-	7.847.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	245.410-	299.200-	295.200-	310.400-	326.400-	343.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.725.987-	4.464.000-	4.831.800-	5.075.700-	5.331.300-	5.600.000-
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	273.632-	228.400-	211.200-	222.000-	233.400-	245.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	305.882-	361.200-	391.900-	413.600-	436.300-	459.900-
		40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	789.800-	922.800-	1.008.700-	1.061.300-	1.116.400-	1.173.900-
		40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	600-	700-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	43.575-	18.000-	17.600-	18.700-	19.800-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.151-	6.077.700-	7.212.600-	4.488.200-	4.329.200-	4.319.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	311.532-	1.023.300-	1.297.500-	330.100-	330.100-	330.100-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	359.584-	298.200-	452.000-	262.000-	262.000-	262.000-
	42120100 Unterhaltung Gemeindestraßen	68.589-	370.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	17.070-	320.000-	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	4.384-	25.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	34.747-	10.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	88.631-	84.000-	256.000-	61.500-	61.500-	62.400-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	92.345-	198.300-	621.600-	308.500-	108.500-	107.800-
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	47.731-	51.000-	620.300-	40.000-	40.000-	40.000-
	42310000 Mieten und Pachten	25.465-	31.500-	31.200-	31.200-	31.200-	31.000-
	42320000 Leasing	37.025-	57.900-	63.200-	55.900-	55.900-	55.900-
	42410000 Aufwendungen für Strom	103.848-	241.700-	236.400-	238.500-	240.600-	242.700-
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	140.125-	344.100-	351.500-	353.200-	354.900-	356.600-
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	97.980-	66.100-	79.800-	82.500-	85.200-	87.900-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	21.408-	22.400-	24.200-	25.900-	27.600-	29.300-
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	414.074-	418.200-	434.200-	436.600-	439.100-	441.600-
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	30.667-	33.000-	36.000-	38.300-	40.600-	42.900-
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	16.641-	19.500-	19.500-	20.800-	22.100-	23.400-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	7.825-	14.900-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	150.932-	149.100-	159.100-	159.100-	159.100-	159.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	24.073-	31.500-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	29.114-	79.600-	91.000-	71.000-	72.500-	73.000-
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	14.992-	57.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.410-	14.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	3.605-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	169.131-	368.600-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	68.790-	50.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	138.314-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	252.790-	375.000-	331.500-	331.500-	331.500-	331.500-
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	8.612-	13.000-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	0	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	5.854-	10.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	270.303-	360.600-	396.800-	356.800-	356.800-	356.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	38.915-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42750000 Lernmittel Schule	35.009-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42750010 Besondere schulische Aufwendungen	1.879-	3.000-	78.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42750011 Sachaufwand Jugendbegleiter	779-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	4.352-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	259.786-	393.400-	385.200-	235.200-	235.200-	235.200-
	42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	32.716-	35.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
	42911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	12.643-	20.300-	20.300-	0	0	0
	42911120 Sachaufwand für Verpflegung	163.140-	162.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	2.766-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	4.421-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	21.394-	0	25.000-	0	25.000-	0
	42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	1.719-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42911135 Sachaufwand für Ausstellungen	227-	1.000-	300-	300-	300-	300-
	42911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	0	500-	0	0	0	0
	42911137 Sachaufwand für Integration	2.675-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	3.214-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42911150 Aufwendungen für Krisen und Notfallvers.	9.924-	2.000-	20.100-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0	2.831.900-	2.937.200-	3.765.200-	4.315.000-	4.407.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.829.600-	2.936.400-	3.764.400-	4.314.200-	4.406.700-
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0	1.100-	200-	200-	200-	200-
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung	0	1.100-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.454-	75.700-	11.200-	6.700-	2.300-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.221-	15.500-	11.000-	6.500-	2.100-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	41.233-	60.200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.381.311-	7.926.100-	7.566.000-	12.776.200-	8.855.700-	5.945.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	10.157-	70.200-	282.900-	39.200-	39.200-	39.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	164.657-	155.500-	169.200-	169.200-	169.200-	169.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.519-	86.900-	303.900-	79.400-	79.400-	79.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	372.269-	867.900-	610.200-	616.300-	622.500-	628.700-
		43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	2.440.133-	2.892.400-	2.531.100-	5.315.900-	3.557.700-	2.252.000-
		43720000 Kreisumlage	3.324.576-	3.853.200-	3.668.700-	6.556.200-	4.387.700-	2.777.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.017-	1.069.400-	1.078.700-	876.400-	870.600-	864.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.994-	20.000-	110.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	27.549-	38.300-	44.900-	39.900-	39.900-	34.900-
		44220000 Verfügungsmittel	401-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	15.643-	18.500-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.209-	109.500-	112.000-	80.000-	80.000-	77.000-
		44310100 Post- und Telefonaufwendungen	33.788-	46.800-	49.500-	42.500-	42.500-	37.500-
		44310300 Bücher und Zeitschriften	9.871-	14.700-	11.800-	11.700-	11.800-	11.800-
		44310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähnl. Kosten	23.972-	199.500-	100.400-	32.200-	26.300-	33.200-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	190.398-	275.200-	258.800-	258.800-	258.800-	258.800-
		44510000 Erstattungen Land	12.071-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	152.616-	193.000-	211.300-	211.300-	211.300-	211.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	121.504-	143.300-	148.600-	148.600-	148.600-	148.600-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.157.219-</b>	<b>24.278.400-</b>	<b>25.566.100-</b>	<b>29.018.500-</b>	<b>25.840.600-</b>	<b>23.384.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.807.476</b>	<b>291.700</b>	<b>761.400-</b>	<b>5.646.800-</b>	<b>426.400-</b>	<b>1.596.800</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	2.659	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.659	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.127-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Aufw. für Schadensfälle und Katastrophen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.127-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>9.468-</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.798.008</b>	<b>1.091.700</b>	<b>38.600</b>	<b>4.846.800-</b>	<b>373.600</b>	<b>2.396.800</b>
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	291.700-	0	0	0	1.596.800-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	291.700-	0	0	0	1.596.800-
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	761.400	5.646.800	426.400	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	761.400	5.646.800	426.400	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-

**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Haushaltsplan**

**III. A. 2.**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

für das

**Haushaltsjahr**

**2024**

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.339.800	13.771.400	0	14.250.500	14.557.800	15.000.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.315.000	5.302.700	0	3.092.300	4.489.300	3.691.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.938.900	3.518.200	0	3.518.200	3.518.200	3.518.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	351.100	430.200	0	425.000	427.800	422.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.300	40.700	0	36.700	36.700	32.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	274.200	574.100	0	574.100	574.100	574.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	336.600	295.900	0	295.900	295.900	295.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.606.900</b>	<b>23.933.200</b>	<b>0</b>	<b>22.192.700</b>	<b>23.899.800</b>	<b>23.535.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	6.297.600-	6.760.400-	0	7.105.800-	7.467.800-	7.847.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.077.700-	7.212.600-	0	4.488.200-	4.329.200-	4.319.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	75.700-	11.200-	0	6.700-	2.300-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	7.926.100-	7.566.000-	0	12.776.200-	8.855.700-	5.945.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.069.400-	1.078.700-	0	876.400-	870.600-	864.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.446.500</b>	<b>22.628.900</b>	<b>0</b>	<b>25.253.300</b>	<b>21.525.600</b>	<b>18.977.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>2.160.400</b>	<b>1.304.300</b>	<b>0</b>	<b>3.060.600-</b>	<b>2.374.200</b>	<b>4.557.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.973.900	1.806.000	0	4.888.300	45.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	876.000	906.000	0	1.835.000	1.835.000	1.864.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.630.000	3.030.000	0	8.400.000	8.400.000	7.260.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.479.900</b>	<b>5.742.000</b>	<b>0</b>	<b>15.123.300</b>	<b>10.280.000</b>	<b>9.124.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.051.000-	1.860.000-	0	1.226.800-	1.226.800-	510.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.019.400-	29.482.000-	31.039.600-	13.267.500-	13.016.000-	4.949.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.075.900-	1.092.100-	0	358.100-	138.100-	83.100-
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-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.149.800</b>	<b>32.437.600</b>	<b>31.039.600</b>	<b>14.855.900</b>	<b>14.384.400</b>	<b>5.545.700-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.669.900-</b>	<b>26.695.600</b>	<b>31.039.600</b>	<b>267.400</b>	<b>4.104.400-</b>	<b>3.578.300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>9.509.500-</b>	<b>25.391.300</b>	<b>31.039.600</b>	<b>2.793.200-</b>	<b>1.730.200-</b>	<b>8.136.200</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	56.250-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>56.250-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>9.634.500-</b>	<b>25.516.300-</b>	<b>31.039.600-</b>	<b>2.918.200-</b>	<b>1.786.450-</b>	<b>8.136.200</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	21.935.500	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.339.800	13.771.400	0	14.250.500	14.557.800	15.000.500
		60110000 Grundsteuer A	0	141.400	145.100	0	145.100	145.100	145.100
		60120000 Grundsteuer B	0	1.021.500	1.026.500	0	1.029.500	1.032.500	1.035.500
		60130000 Gewerbesteuer	0	9.174.700	6.450.300	0	6.514.900	6.580.100	6.646.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.909.300	4.928.800	0	5.298.100	5.578.800	5.857.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	661.900	753.400	0	778.200	725.900	810.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60320000 Hundesteuer	0	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
		60510000 Familienleistungs- ausgleich	0	379.400	405.700	0	423.100	433.800	444.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.315.000	5.302.700	0	3.092.300	4.489.300	3.691.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	580.400	2.219.700	0	0	1.387.700	580.100
		61111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	0	739.900	924.400	0	933.700	943.000	952.400
		61410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	0	1.994.600	2.158.500	0	2.158.500	2.158.500	2.158.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.938.900	3.518.200	0	3.518.200	3.518.200	3.518.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	97.900	91.800	0	91.800	91.800	91.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	158.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		63219100 Entgelte für Strom	0	119.600	123.800	0	123.800	123.800	123.800
		63219200 Entgelte für Fernwärme	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63219300 Wassergebühren	0	844.900	1.104.300	0	1.104.300	1.104.300	1.104.300
		63219400 Abwassergebühren	0	1.168.700	1.502.800	0	1.502.800	1.502.800	1.502.800
		63219500 Kinderbetreuungs- gebühren 3-14 Jahre	0	509.100	525.000	0	525.000	525.000	525.000
		63220000 Kinderbetreuungs- gebühren 0-3 Jahre	0	32.700	40.500	0	40.500	40.500	40.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	351.100	430.200	0	425.000	427.800	422.800
		64110000 Mieten und Pachten	0	144.900	144.000	0	144.000	141.800	141.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	8.500	13.700	0	8.700	13.700	8.700
		64210100 Verpflegungsgebühren	0	166.100	220.200	0	220.200	220.200	220.200
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	31.600	52.300	0	52.100	52.100	52.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.300	40.700	0	36.700	36.700	32.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	8.000	0	4.000	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	51.300	32.700	0	32.700	32.700	32.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	274.200	574.100	0	574.100	574.100	574.100

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
	66170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	273.900	273.900	0	273.900	273.900	273.900
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	336.600	295.900	0	295.900	295.900	295.900
	65110000 Konzessionsabgaben	0	239.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0	47.500	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	65610000 Buß- u. Verwargelder	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	100	100	0	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.606.900</b>	<b>23.933.200</b>	<b>0</b>	<b>22.192.700</b>	<b>23.899.800</b>	<b>23.535.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	6.297.600-	6.760.400-	0	7.105.800-	7.467.800-	7.847.600-
	70110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	299.200-	295.200-	0	310.400-	326.400-	343.100-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.464.000-	4.831.800-	0	5.075.700-	5.331.300-	5.600.000-
	70190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0	228.400-	211.200-	0	222.000-	233.400-	245.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	361.200-	391.900-	0	413.600-	436.300-	459.900-
	70320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	0	922.800-	1.008.700-	0	1.061.300-	1.116.400-	1.173.900-
	70390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	0	600-	700-	800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	18.000-	17.600-	0	18.700-	19.800-	21.100-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.077.700-	7.212.600-	0	4.488.200-	4.329.200-	4.319.200-
	72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0	1.023.300-	1.297.500-	0	330.100-	330.100-	330.100-
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	298.200-	452.000-	0	262.000-	262.000-	262.000-
	72120100 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	370.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	0	320.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	25.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	10.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	84.000-	256.000-	0	61.500-	61.500-	62.400-
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	0	198.300-	621.600-	0	308.500-	108.500-	107.800-
	72221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	0	51.000-	620.300-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0	31.500-	31.200-	0	31.200-	31.200-	31.000-
	72320000 Leasing	0	57.900-	63.200-	0	55.900-	55.900-	55.900-
	72410000 Bewirtschaftungsaufwendungen	0	241.700-	236.400-	0	238.500-	240.600-	242.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
	72411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	0	344.100-	351.500-	0	353.200-	354.900-	356.600-
	72420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	66.100-	79.800-	0	82.500-	85.200-	87.900-
	72430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	22.400-	24.200-	0	25.900-	27.600-	29.300-
	72450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	418.200-	434.200-	0	436.600-	439.100-	441.600-
	72460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	0	33.000-	36.000-	0	38.300-	40.600-	42.900-
	72470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	0	19.500-	19.500-	0	20.800-	22.100-	23.400-
	72490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	0	14.900-	13.900-	0	14.100-	14.300-	14.500-
	72510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	0	149.100-	159.100-	0	159.100-	159.100-	159.100-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	31.500-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-
	72620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0	79.600-	91.000-	0	71.000-	72.500-	73.000-
	72690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	0	57.700-	26.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	14.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	3.300-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72712100 Strombezug für Betriebszwecke	0	368.600-	278.000-	0	278.000-	278.000-	278.000-
	72712200 Gasbezug für Betriebszwecke	0	50.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	84.000-
	72713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	0	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	0	375.000-	331.500-	0	331.500-	331.500-	331.500-
	72714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	0	13.000-	11.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	0	9.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0	10.500-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	360.600-	396.800-	0	356.800-	356.800-	356.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72750000 Lernmittel Schule	0	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72750010 Besondere schulische Aufwendungen	0	3.000-	78.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	72750011 Sachaufwand Jugendbegleiter	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	0	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	393.400-	385.200-	0	235.200-	235.200-	235.200-
	72911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	0	35.300-	37.300-	0	37.300-	37.300-	37.300-
	72911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	0	20.300-	20.300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72911120 Sachaufwand für Verpflegung	0	162.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		72911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	0	1.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
		72911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	0	5.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72911135 Sachaufwand für Ausstellungen	0	1.000-	300-	0	300-	300-	300-
		72911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	0	500-	0	0	0	0	0
		72911137 Sachaufwand für Integration	0	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	0	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72911150 Aufwendungen für Krisen und Notfallvers.	0	2.000-	20.100-	0	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	75.700-	11.200-	0	6.700-	2.300-	200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	15.500-	11.000-	0	6.500-	2.100-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	60.200-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	7.926.100-	7.566.000-	0	12.776.200-	8.855.700-	5.945.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	0	70.200-	282.900-	0	39.200-	39.200-	39.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	155.500-	169.200-	0	169.200-	169.200-	169.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	86.900-	303.900-	0	79.400-	79.400-	79.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	867.900-	610.200-	0	616.300-	622.500-	628.700-
		73710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	0	2.892.400-	2.531.100-	0	5.315.900-	3.557.700-	2.252.000-
		73720000 Kreisumlage	0	3.853.200-	3.668.700-	0	6.556.200-	4.387.700-	2.777.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.069.400-	1.078.700-	0	876.400-	870.600-	864.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	20.000-	110.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	38.300-	44.900-	0	39.900-	39.900-	34.900-
		74220000 Verfügungsmittel	0	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	0	18.500-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	109.500-	112.000-	0	80.000-	80.000-	77.000-
		74310100 Post- und Telefonaufwendungen	0	46.800-	49.500-	0	42.500-	42.500-	37.500-
		74310300 Bücher und Zeitschriften	0	14.700-	11.800-	0	11.700-	11.800-	11.800-
		74310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähn. Kosten	0	199.500-	100.400-	0	32.200-	26.300-	33.200-
		74410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0	275.200-	258.800-	0	258.800-	258.800-	258.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	0	193.000-	211.300-	0	211.300-	211.300-	211.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	143.300-	148.600-	0	148.600-	148.600-	148.600-
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.446.500</b>	<b>22.628.900</b>	<b>0</b>	<b>25.253.300</b>	<b>21.525.600</b>	<b>18.977.400</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>2.160.400</b>	<b>1.304.300</b>	<b>0</b>	<b>3.060.600-</b>	<b>2.374.200</b>	<b>4.557.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.973.900	1.806.000	0	4.888.300	45.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.973.900	1.806.000	0	4.888.300	45.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	876.000	906.000	0	1.835.000	1.835.000	1.864.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	876.000	906.000	0	1.835.000	1.835.000	1.864.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.630.000	3.030.000	0	8.400.000	8.400.000	7.260.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	7.630.000	3.030.000	0	8.400.000	8.400.000	7.260.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.479.900</b>	<b>5.742.000</b>	<b>0</b>	<b>15.123.300</b>	<b>10.280.000</b>	<b>9.124.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.051.000-	1.860.000-	0	1.226.800-	1.226.800-	510.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.051.000-	1.860.000-	0	1.226.800-	1.226.800-	510.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.019.400	29.482.000	31.039.600	13.267.500	13.016.000	4.949.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.806.000-	8.001.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.452.400	14.532.500	24.125.600	8.187.500-	11.182.000-	4.949.100-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	2.761.000-	6.948.500-	3.414.000-	1.580.000-	1.834.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.075.900-	1.092.100-	0	358.100-	138.100-	83.100-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	1.075.900-	1.092.100-	0	358.100-	138.100-	83.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	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-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.149.800</b>	<b>32.437.600</b>	<b>31.039.600</b>	<b>14.855.900</b>	<b>14.384.400</b>	<b>5.545.700-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.669.900-</b>	<b>26.695.600</b>	<b>31.039.600</b>	<b>267.400</b>	<b>4.104.400-</b>	<b>3.578.300</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>9.509.500-</b>	<b>25.391.300</b>	<b>31.039.600</b>	<b>2.793.200-</b>	<b>1.730.200-</b>	<b>8.136.200</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	56.250-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	125.000-	125.000-	0	125.000-	56.250-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>56.250-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	9.634.500-	25.516.300 -	31.039.600 -	2.918.200-	1.786.450-	8.136.200
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	21.935.500	0	0	0	0	0
		82801000 AB an inneren Darlehen	0	21.935.500	0	0	0	0	0





**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Haushaltsplan**

**III. A. 3.**  
**Haushaltsquerschnitt**  
**Ergebnishaushalt**

für das

**Haushaltsjahr**

**2024**

## 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	144.800	830.400	2.222.300-	1.285.700-	14.700-	649.100-	4.643.000	1.313.500-	422.900-	290.000-											
	Innere Verwaltung																				
12	113.400	5.000	309.300-	511.100-	7.000-	199.200-	200	269.400-	18.100-	1.195.500-											
	Sicherheit und Ordnung																				
1260	26.400	0	7.700-	399.400-	7.000-	143.300-	200	71.100-	18.100-	620.000-											
	Brandschutz																				
21	697.400	0	236.500-	1.598.400-	4.700-	249.200-	0	209.500-	181.200-	1.782.100-											
	Schulträgeraufgaben																				
26	0	0	2.700-	0	4.000-	0	0	1.100-	0	7.800-											
	Theater, Konzerte, Musikschulen																				
27	2.000	0	15.500-	19.800-	0	2.600-	0	94.700-	100-	130.700-											
	VHS, Bücherei und ähnl.																				
28	24.200	0	12.900-	155.200-	11.900-	28.700-	0	105.600-	18.300-	308.400-											
	Sonstige Kulturpflege																				
31	63.800	0	9.300-	148.300-	2.100-	5.700-	0	88.900-	12.100-	202.600-											
	Soziale Hilfen																				
36	2.219.300	0	3.551.000-	1.072.000-	56.600-	327.700-	0	1.040.600-	104.700-	3.933.300-											
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
3650	2.219.200	0	3.551.000-	1.057.500-	56.500-	211.500-	0	1.028.000-	104.400-	3.789.700-											
	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, 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		Nettressourcenbedarf (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
42		7.600	0	11.900-	243.800-	231.100-	40.000-	0	99.800-	34.600-	653.600-									
4241	Sport und Bäder	7.600	0	11.900-	243.800-	231.100-	40.000-	0	99.800-	34.600-	653.600-									
51	Sportstätten	7.600	0	11.900-	241.800-	0	40.000-	0	97.800-	34.600-	418.500-									
52	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	27.400-	80.000-	10.000-	40.200-	0	31.500-	0	189.100-									
53	Bauen und Wohnen	4.000	0	42.500-	200-	0	1.200-	0	59.500-	0	99.400-									
5330	Ver- und Entsorgung	3.092.700	220.100	238.600-	1.152.900-	151.700-	1.348.100-	303.500	157.400-	530.200-	37.400									
5380	Wasser- versorgung	1.156.400	100	18.100-	432.700-	151.700-	395.400-	0	45.200-	147.500-	34.100-									
54	Abwasser- beseitigung	1.809.500	0	220.500-	618.100-	0	892.800-	303.500	102.900-	372.300-	93.600-									
55	Verkehrs- flächen, ÖPNV	558.500	0	0	413.400-	0	810.900-	0	1.153.900-	500.400-	2.320.100-									
5530	Natur-, Land- schaftspflege, Friedhof	66.300	0	19.800-	222.900-	8.000-	119.100-	0	292.200-	123.600-	719.300-									
57	Friedhof und Bestattungen	60.800	0	19.800-	133.100-	100-	40.900-	0	131.800-	31.000-	295.900-									
57	Wirtschaft und Tourismus	15.100	299.600	60.700-	308.900-	254.200-	185.200-	0	29.100-	76.000-	599.400-									

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 ( $\Sigma$ 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	Allgemeine Finanz- wirtschaft	3.144.100	14.096.400	0	0	0	0	0	6.810.000-	20.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.410.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.144.100	13.796.400	0	0	0	0	0	6.810.000-	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.121.300
6120	Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	0	300.000	0	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.000
PROD_SMART	Summe	10.153.200	15.451.500	6.760.400-	7.212.600-	7.566.000-	4.027.100-	4.946.700-	4.946.700-	4.027.100-	4.946.700-	4.946.700-	2.022.200-	1.983.600-						

**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Haushaltsplan**

**III. A. 4.**  
**Haushaltsquerschnitt**  
**Finanzhaushalt**

für das

**Haushaltsjahr**

**2024**

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf $\Sigma$ Spalten 1-3		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf $\Sigma$ Spalten 1-3, 5, 6		Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11		3.724.500-	3.030.000	3.030.000	2.521.000-	2.521.000-	3.215.500-	3.215.500-	0	0	0	0	3.215.500-	0	0	0
12		832.300-	0	494.000-	494.000-	494.000-	1.326.300-	1.326.300-	0	0	0	0	1.326.300-	0	0	0
1260		455.100-	0	494.000-	494.000-	494.000-	949.100-	949.100-	0	0	0	0	949.100-	0	0	0
21		1.260.400-	728.200	728.200	7.234.000-	7.234.000-	7.766.200-	7.766.200-	0	0	0	0	7.766.200-	0	0	2.700.000-
26		6.700-	0	0	0	0	6.700-	6.700-	0	0	0	0	6.700-	0	0	0
27		35.800-	0	1.200-	1.200-	1.200-	37.000-	37.000-	0	0	0	0	37.000-	0	0	0
28		165.600-	0	3.700-	3.700-	3.700-	169.300-	169.300-	0	0	0	0	169.300-	0	0	0
31		96.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-	101.400-	101.400-	0	0	0	0	101.400-	0	0	0
36		2.639.200-	0	266.200-	266.200-	266.200-	2.905.400-	2.905.400-	0	0	0	0	2.905.400-	0	0	0
3650		2.508.800-	0	265.000-	265.000-	265.000-	2.773.800-	2.773.800-	0	0	0	0	2.773.800-	0	0	0
42		486.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	488.700-	488.700-	0	0	0	0	488.700-	0	0	0
4241		253.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	255.600-	255.600-	0	0	0	0	255.600-	0	0	0
51		157.600-	0	0	0	0	157.600-	157.600-	0	0	0	0	157.600-	0	0	0
52		39.900-	0	0	0	0	39.900-	39.900-	0	0	0	0	39.900-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf $\Sigma$ Spalten 1-3		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf $\Sigma$ Spalten 1-3, 5, 6		Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
53		1.190.100	992.500	16.134.000-	13.951.400-	0	0	13.951.400-	0	13.951.400-	0	13.951.400-	0	13.951.400-	15.470.600-	
5330	Ver- und Entsorgung															
	Wasser-versorgung	373.500	38.000	8.659.500-	8.248.000-	0	0	8.248.000-	0	8.248.000-	0	8.248.000-	0	8.248.000-	7.418.000-	
5380	Abwasser-beseitigung	594.500	954.500	6.399.500-	4.850.500-	0	0	4.850.500-	0	4.850.500-	0	4.850.500-	0	4.850.500-	7.243.600-	
54	Verkehrsf lächen und ÖPNV	288.800-	991.300	4.823.000-	4.120.500-	0	0	4.120.500-	0	4.120.500-	0	4.120.500-	0	4.120.500-	10.859.000-	
55	Natur-, Land-schaftspflege, Friedhof	197.500-	0	458.500-	656.000-	0	0	656.000-	0	656.000-	0	656.000-	0	656.000-	1.210.000-	
5530	Friedhof und Bestattungen	102.500-	0	209.500-	312.000-	0	0	312.000-	0	312.000-	0	312.000-	0	312.000-	87.000-	
57	Wirtschaft und Tourismus	364.900-	0	495.000-	859.900-	0	0	859.900-	0	859.900-	0	859.900-	0	859.900-	800.000-	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.410.500	0	0	10.410.500	0	0	10.410.500	0	10.410.500	125.000-	125.000-	0	10.285.500	0	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.121.500	0	0	10.121.500	0	0	10.121.500	0	10.121.500	0	10.121.500	0	10.121.500	0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	289.000	0	0	289.000	0	0	289.000	0	289.000	125.000-	125.000-	0	164.000	0	
PROD_SMART	Summe	1.304.300	5.742.000	32.437.600-	25.391.300-	0	0	25.391.300-	0	25.391.300-	125.000-	125.000-	0	25.516.300-	31.039.600-	





**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Haushaltsplan**

**III. B. 1.**  
**Teilhaushalt 1**  
**Innere Verwaltung**

für das

**Haushaltsjahr**

**2024**

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.819	1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.795	128.500	125.800	125.600	123.400	123.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	781	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.714	25.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.800</b>	<b>233.700</b>	<b>175.200</b>	<b>175.000</b>	<b>172.800</b>	<b>169.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.890.157-	2.146.000-	2.222.300-	2.336.600-	2.456.000-	2.581.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.541-	1.089.700-	1.285.700-	668.600-	671.100-	673.200-
15	-	Abschreibungen	0	234.300-	289.400-	440.800-	499.800-	491.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	13.469-	14.900-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.308-	259.200-	359.500-	195.400-	195.500-	195.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.620.629-</b>	<b>3.744.300-</b>	<b>4.171.800-</b>	<b>3.656.300-</b>	<b>3.837.300-</b>	<b>3.956.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.449.829-</b>	<b>3.510.600-</b>	<b>3.996.600-</b>	<b>3.481.300-</b>	<b>3.664.500-</b>	<b>3.787.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.030.300	4.643.000	3.999.900	4.131.100	4.230.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.069.400-	1.313.500-	1.024.500-	1.054.200-	1.084.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	274.300-	422.900-	493.800-	522.500-	509.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.686.600</b>	<b>2.906.600</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.554.400</b>	<b>2.636.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>2.449.829-</b>	<b>824.000-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>999.700-</b>	<b>1.110.100-</b>	<b>1.150.500-</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	161.400	157.900	0	157.700	155.500	155.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.510.000-	3.882.400-	0	3.215.500-	3.337.500-	3.465.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.348.600-</b>	<b>3.724.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.057.800-</b>	<b>3.182.000-</b>	<b>3.309.500-</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.630.000	3.030.000	0	8.400.000	8.400.000	7.260.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.630.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.260.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.941.000-	1.750.000-	0	1.216.800-	1.216.800-	500.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	315.000-	370.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	493.500-	401.000-	0	86.000-	66.000-	11.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.749.500-</b>	<b>2.521.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.302.800-</b>	<b>1.282.800-</b>	<b>511.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.880.500</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>7.097.200</b>	<b>7.117.200</b>	<b>6.749.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.531.900</b>	<b>3.215.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.039.400</b>	<b>3.935.200</b>	<b>3.439.500</b>

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

1110 0000            Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1110 0001            Bürgermeister und Gemeinderat: Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347	200	200	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>347</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	249.527-	266.400-	252.300-	265.100-	278.500-	292.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235-	13.900-	11.400-	11.400-	11.400-	11.900-
15	-	Abschreibungen	0	2.300-	2.300-	2.600-	2.800-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.272-	32.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.033-</b>	<b>314.600-</b>	<b>297.000-</b>	<b>310.100-</b>	<b>323.700-</b>	<b>338.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.686-</b>	<b>314.400-</b>	<b>296.800-</b>	<b>310.100-</b>	<b>323.700-</b>	<b>338.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	446.400	466.400	425.300	442.100	459.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	131.400-	169.100-	114.700-	117.800-	119.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	500-	500-	600-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>314.400</b>	<b>296.800</b>	<b>310.100</b>	<b>323.700</b>	<b>338.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>278.686-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. & Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kaffeegeld Mitarbeiter

zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen Bürgermeister, Vorzimmer und anteilig Amtsleiter

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Leasing, Ausbildungen/ Fortbildungen/ Umschulungen, Sachaufwand für Repräsentation, Aufwendungen für EDV sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung der bilanziellen Abschreibung

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Gemeinderäte), Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- und Gerichts sowie ähnliche Kosten

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	200	200	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	312.300-	294.700-	0	307.500-	320.900-	335.600-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>312.100-</b>	<b>294.500-</b>	<b>0</b>	<b>307.500-</b>	<b>320.900-</b>	<b>335.600-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>314.600-</b>	<b>297.000-</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>323.400-</b>	<b>338.100-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>711100001001: Bewegl. Vermögen Bürgermeister und GR</b>																					
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	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124-	700-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	124-	1.700-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	124-	1.700-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.900	200	0	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	200-	0	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	1.700	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	124-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700-	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.700-	0	0	0	0	0

**11140600                    Repräsentation****Produkt**

1114 0600            Repräsentation

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1114 0601            Städtepartnerschaften: Bürgermeister

1114 0602            Ehrungen, Jubiläen, Präsente: Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

**THH1**  
**11**  
**1114**  
**11140600**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**  
**Repräsentation**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.765-	6.600-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660-	20.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.425-</b>	<b>27.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>12.700-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.425-</b>	<b>27.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>12.700-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500-	6.100-	6.100-	5.400-	3.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.400-</b>	<b>3.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>9.425-</b>	<b>32.700-</b>	<b>22.300-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.600-</b>	<b>17.600-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Aufwendungen für Repräsentation/Ehrungen (insb. Geschenke Hochzeits- u. Geburtsjubilare, Ehrungen Blutspende u. Lesekinder, Geschenke Neugeborene u. Weihnachten, Kränze Volkstrauertag, Advents-/Neujahrsempfang), Sachaufwand für Städtepartnerschaften

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuschüsse an übrige Bereiche (insbesondere Spenden und Zuschüsse an örtliche Vereine)

Zu Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.200-	16.200-	0	12.700-	13.200-	13.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.200-	16.200-	0	12.700-	13.200-	13.700-
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	0	27.200-	16.200-	0	12.700-	13.200-	13.700-

**11200000                    Organisation und EDV****Produkt**

1120 0000            Organisation und EDV

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1120 0001            EDV und Telekommunikation: Hauptamt

1120 0002            Allg. Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung: Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.860-	97.800-	102.800-	108.300-	114.000-	119.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.752-	107.200-	187.500-	80.600-	80.600-	80.600-
15	-	Abschreibungen	0	1.800-	1.000-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703-	8.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.315-</b>	<b>214.900-</b>	<b>297.400-</b>	<b>195.100-</b>	<b>200.700-</b>	<b>206.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.315-</b>	<b>214.800-</b>	<b>297.200-</b>	<b>194.900-</b>	<b>200.500-</b>	<b>206.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	229.500	314.100	208.200	214.200	220.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.500-	16.700-	13.200-	13.700-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	100-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>214.800</b>	<b>297.200</b>	<b>194.900</b>	<b>200.500</b>	<b>206.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>143.315-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Aufwendungen für EDV mit Serverwartung, IT-Dienstleistungen, Datenschutzbeauftragte, VPN Zugänge, Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen (insbesondere Erwerb neuer mobiler Endgeräte für alle Mitarbeiter), Leasing EDV-Geräte, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibung:  
 Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	213.100-	296.400-	0	195.000-	200.700-	206.600-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>213.000-</b>	<b>296.200-</b>	<b>0</b>	<b>194.800-</b>	<b>200.500-</b>	<b>206.400-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>217.500-</b>	<b>300.700-</b>	<b>0</b>	<b>199.300-</b>	<b>205.000-</b>	<b>210.900-</b>



**THH1**  
**11**  
**1120**  
**11200000**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001001: Bewegliches Vermögen, EDV u. Telekomm.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	261.393-	236.000-	231.300-	243.300-	255.800-	268.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.748-	77.800-	86.200-	56.500-	56.500-	56.500-
15	-	Abschreibungen	0	1.800-	1.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.415-	152.300-	272.300-	108.300-	108.300-	108.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.555-</b>	<b>467.900-</b>	<b>591.700-</b>	<b>411.000-</b>	<b>423.500-</b>	<b>436.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.555-</b>	<b>467.900-</b>	<b>591.700-</b>	<b>411.000-</b>	<b>423.500-</b>	<b>436.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	553.900	696.900	492.000	506.800	522.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	85.400-	104.700-	80.200-	82.600-	84.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	500-	800-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>467.900</b>	<b>591.700</b>	<b>411.000</b>	<b>423.500</b>	<b>436.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>392.555-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen Beschäftigte

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

Aus- und Fortbildung (Abschlusslehrgänge Auszubildende der Verwaltung und Schulungen für die gesamte Verwaltung), besonderer Aufwand für Beschäftigte (Betriebsarzt, Schwerbehindertenabgabe, Fachkraft Arbeitssicherheit, Gefährdungsbeurteilungen), Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnungssoftware, Zeiterfassungssystem AIDA, Bewerbermanagementsystem, Software Adobe InDesign, Unterhaltung) sowie Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Erweiterung Zeiterfassung AIDA)

Zu Ifd. Nr 15 Abschreibung:

Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Allgemeine Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Unfall-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Umweltschaden-, Dienstreise- und Cyberversicherung sowie UKBW Allgemeine Unfall- und Pflegeversicherung), Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	466.100-	589.800-	0	408.100-	420.600-	433.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	466.100-	589.800-	0	408.100-	420.600-	433.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	481.100-	609.800-	0	408.100-	420.600-	433.700-

**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 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>711210002001: Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung</b>																					
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	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711210002001: Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung:**

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

2024: Beschaffung Zeiterfassungsterminal städtische Einrichtungen: 20.000 Euro

**11220000                    Finanzverwaltung u. Kasse****Produkt**

1122 0000            Finanzverwaltung und Kasse

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1122 0001            Allg. Finanzverwaltung, Kasse: Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Allgemeinen Finanzverwaltung und Kasse sind unter anderem die Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen, Kalkulation von Gebühren, die Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung von steuerlich relevanten Vorgängen, Etat- und Finanzplanung, die Steuerung des Vermögenseinsatzes, Vergabe von Konzessionen, die Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und die Bewirtschaftung der Kassenmittel, die Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, die Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie die Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung.

**Ziele**

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Eine ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Allgemeine Erläuterungen**

Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Allgemeine Finanzverwaltung und Kasse werden nach der Vorwegverrechnung der Verwaltungskosten der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 50 % nach Stellenanteilen und 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.693	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.714	25.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.847</b>	<b>25.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	220.745-	254.700-	262.100-	275.500-	289.500-	304.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.846-	55.800-	85.100-	65.100-	65.100-	65.100-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.378-	4.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.639-	20.500-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.761-</b>	<b>335.900-</b>	<b>367.200-</b>	<b>360.600-</b>	<b>374.600-</b>	<b>389.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.913-</b>	<b>310.100-</b>	<b>346.400-</b>	<b>339.800-</b>	<b>353.800-</b>	<b>368.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	498.400	584.200	513.600	532.700	551.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	188.300-	237.800-	173.800-	178.900-	182.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>310.100</b>	<b>346.400</b>	<b>339.800</b>	<b>353.800</b>	<b>368.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>243.913-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsbasis

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Weiterbelastung Bankgebühren

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nebenforderungen

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV

zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Abschreibung Forderungen

Zu lfd. Nr 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Aufwand aus Bankgebühren

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an übrige Bereiche (Allgemeine jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	25.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	335.600-	366.900-	0	360.300-	374.300-	389.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	309.900-	346.200-	0	339.600-	353.600-	368.300-
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	0	309.900-	346.200-	0	339.600-	353.600-	368.300-



## **11240000                    Gebäudemanagement**

### **Produkt**

1124 0000            Gebäudemanagement

### **Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Umsetzung und Überwachung der Einhaltung von rechtlichen Vorgaben
- 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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.158	800	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504	200	200	200	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	55.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.662</b>	<b>63.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>8.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	361.770-	440.200-	484.800-	509.800-	535.900-	563.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.708-	225.300-	312.500-	134.600-	135.200-	134.900-
15	-	Abschreibungen	0	52.200-	51.400-	52.900-	52.800-	41.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457-	8.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.936-</b>	<b>726.100-</b>	<b>852.700-</b>	<b>701.300-</b>	<b>727.900-</b>	<b>743.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.274-</b>	<b>662.900-</b>	<b>840.300-</b>	<b>688.900-</b>	<b>715.500-</b>	<b>734.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	947.900	1.197.800	976.200	1.009.800	1.037.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	275.300-	349.500-	279.000-	287.500-	297.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	9.700-	8.000-	8.300-	6.800-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>662.900</b>	<b>840.300</b>	<b>688.900</b>	<b>715.500</b>	<b>734.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>506.274-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge: Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Entgelte für Strom

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage (Kostensätze u.ä)

Zu Ifd. Nr. 9 Aktiviert Eigenleistungen: Interne Verrechnung bei Planungsleistungen o.ä.

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Darin enthalten u.a. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (insb. Rathaus), Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus mit BHKW, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (u.a. Büromöbel), Aufwand für Leasing und Unterhaltung Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge Technisches Amt und Hausmeister, Dienst- und Schutzkleidung, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV insb. Vergabemanager und WebGIS, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu Ifd. Nr. 18 Abschreibung: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	5.200	0	5.200	5.200	5.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	673.900-	801.300-	0	648.400-	675.100-	702.300-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>672.900-</b>	<b>796.100-</b>	<b>0</b>	<b>643.200-</b>	<b>669.900-</b>	<b>697.100-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	111.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>111.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>111.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>784.400-</b>	<b>800.100-</b>	<b>0</b>	<b>647.200-</b>	<b>673.900-</b>	<b>701.100-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus</b>																					
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	111.500-	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	111.500-	0	111.500-	0	111.500-	0	111.500-	0	111.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	111.500-	0	111.500-	0	111.500-	0	111.500-	0	111.500-	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.

**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 werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.789	78.900	80.100	80.100	80.100	80.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.789</b>	<b>78.900</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.929-	299.400-	335.400-	96.200-	97.000-	97.800-
15	-	Abschreibungen	0	64.200-	64.300-	64.300-	59.100-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	300-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.938-</b>	<b>363.900-</b>	<b>399.900-</b>	<b>160.700-</b>	<b>156.300-</b>	<b>162.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.851</b>	<b>285.000-</b>	<b>319.800-</b>	<b>80.600-</b>	<b>76.200-</b>	<b>81.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	108.500	100	32.400	33.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	82.900-	91.800-	88.000-	90.400-	93.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	28.900-	27.000-	25.300-	23.300-	21.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>	<b>118.700-</b>	<b>80.900-</b>	<b>80.700-</b>	<b>114.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>36.851</b>	<b>288.300-</b>	<b>438.500-</b>	<b>161.500-</b>	<b>156.900-</b>	<b>196.500-</b>

**Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Miete und Pachten (Wohn- u. Geschäftsgebäude von externen Nutzern), Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage (Kostenersätze u.ä)

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

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (hauptsächlich Renovierungs- bzw. Sanierungsarbeiten), Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen)

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:

Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	78.900	80.100	0	80.100	80.100	80.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	299.700-	335.600-	0	96.400-	97.200-	98.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	220.800-	255.500-	0	16.300-	17.100-	17.900-
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	0	220.800-	255.500-	0	16.300-	17.100-	17.900-

**11250000 Bauhof Stadt Neuenstein****Produkt**

1125 0000 Bauhof Stadt Neuenstein

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1125 0001 Bauhof Stadt Neuenstein: Technisches Amt

**Kurzbeschreibung**

Der Bauhof hat 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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	781	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.152</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	648.459-	729.300-	773.400-	812.200-	852.900-	895.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.170-	167.500-	216.300-	176.500-	177.200-	177.900-
15	-	Abschreibungen	0	89.900-	99.000-	114.000-	106.700-	104.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625-	6.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.255-</b>	<b>993.400-</b>	<b>1.093.900-</b>	<b>1.107.900-</b>	<b>1.142.000-</b>	<b>1.183.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>798.103-</b>	<b>980.900-</b>	<b>1.081.400-</b>	<b>1.095.400-</b>	<b>1.129.500-</b>	<b>1.171.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.185.900	1.324.900	1.294.000	1.332.500	1.377.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	187.200-	223.800-	175.600-	181.300-	187.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.800-	19.700-	23.000-	21.700-	19.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>980.900</b>	<b>1.081.400</b>	<b>1.095.400</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.171.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>798.103-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage (Kostenersätze, Verläufe u.ä.)

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landratsamt für die Übernahme einiger Tätigkeiten im Bereich der Abfallwirtschaft)

Zu Ifd. Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:  
Aktivierete Eigenleistungen des Bauhofs für investive Hochbau- u. Tiefbaumaßnahmen

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erwerb und Unterhaltung bewegliche und Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u.a.), Dienst- und Schutzkleidung, Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibung:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	903.500-	994.900-	0	993.900-	1.035.300-	1.078.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	901.000-	992.400-	0	991.400-	1.032.800-	1.076.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	360.000-	370.000-	0	75.000-	55.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000-	420.000-	0	75.000-	55.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	360.000-	420.000-	0	75.000-	55.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.261.000-	1.412.400-	0	1.066.400-	1.087.800-	1.076.200-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>711250001002: Neubau Bauhof</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Bauhof Stadt Neuenstein**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711250001002: Neubau Bauhof**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Vorplanung, Wettbewerb, Umsetzung

**11260000                    Zentrale Dienstleistungen****Produkt**

1126 0000            Zentrale Dienstleistungen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1126 0001            Zentraler Einkauf: Finanzverwaltung

1126 0002            Zentrale Poststelle: Bürgermeister

1126 0003            Zentrale Registratur: Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.840-	20.100-	20.300-	21.800-	23.300-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	300-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.609-	21.300-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.484-</b>	<b>42.200-</b>	<b>39.800-</b>	<b>41.300-</b>	<b>42.700-</b>	<b>44.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.484-</b>	<b>42.200-</b>	<b>39.800-</b>	<b>41.300-</b>	<b>42.700-</b>	<b>44.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	35.700	35.700	35.200	36.400	37.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.400-	10.400-	7.900-	8.200-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>25.200</b>	<b>27.200</b>	<b>28.100</b>	<b>28.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>30.484-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.600-</b>	<b>15.500-</b>

**Erläuterungen:**

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Aufwendungen für EDV

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen:  
 Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Post- und Telefonaufwendungen, Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (Erstattung an Landratsamt für Digitales Magazin, Langzeitarchivierung) Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.900-	39.500-	0	41.000-	42.500-	44.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.900-	39.500-	0	41.000-	42.500-	44.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	41.900-	39.500-	0	41.000-	42.500-	44.100-

## **11300000                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### **Produkt**

1130 0000            Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### **Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1130 0001            Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt: Bürgermeister

1130 0002            Homepage: Bürgermeister

### **Kurzbeschreibung**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Satz, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts sowie Koordination der Beiträge mit den Fachämtern
- Redaktion und Navigation der Homepage der Stadt Neuenstein
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Einladung der Presse zu offiziellen, presserelevanten Terminen

### **Ziele**

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen und Veranstaltungen der Stadt Neuenstein
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

### **Allgemeine Erläuterungen**

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.765-	6.200-	5.900-	6.400-	6.900-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.931-	24.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.357-</b>	<b>32.700-</b>	<b>20.900-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.943-</b>	<b>32.200-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.900-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.100-	12.400-	9.800-	9.700-	9.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.100-</b>	<b>12.400-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>17.943-</b>	<b>42.300-</b>	<b>32.800-</b>	<b>30.700-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.600-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage (Kostensätze, Verkäufe u.ä)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für EDV (Pflege, Betrieb, Wartung Homepage)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen (wöchentliche Lieferungen Stadtblatt)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.700-	20.900-	0	21.400-	21.900-	22.400-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>32.200-</b>	<b>20.400-</b>	<b>0</b>	<b>20.900-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.900-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>32.200-</b>	<b>20.400-</b>	<b>0</b>	<b>20.900-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.900-</b>

**11320000                    Abgabewesen****Produkt**

1132 0000            Abgabewesen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1132 0001            Abgabewesen: Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.569-	80.200-	83.400-	87.700-	92.200-	96.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.390-	12.100-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702-	2.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.661-</b>	<b>95.000-</b>	<b>97.400-</b>	<b>101.700-</b>	<b>106.200-</b>	<b>110.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.661-</b>	<b>95.000-</b>	<b>97.400-</b>	<b>101.700-</b>	<b>106.200-</b>	<b>110.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.200	22.700	23.000	23.400	23.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.800-	45.400-	33.900-	35.300-	36.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16.600-</b>	<b>22.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>84.661-</b>	<b>111.600-</b>	<b>120.100-</b>	<b>112.600-</b>	<b>118.100-</b>	<b>123.500-</b>

**Erläuterungen:**

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen für Beschäftigte

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen (auch Portokosten), Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.000-	97.400-	0	101.700-	106.200-	110.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.000-	97.400-	0	101.700-	106.200-	110.900-
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	0	95.000-	97.400-	0	101.700-	106.200-	110.900-

**11330100                    Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte****Produkt**

1133 0100            Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1133 0101            Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte: Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

- Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.
- Außerordentlicher Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken (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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.911</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407-	77.100-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	21.500-	68.900-	203.400-	275.000-	275.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.091-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.201-</b>	<b>111.100-</b>	<b>88.900-</b>	<b>223.600-</b>	<b>295.400-</b>	<b>295.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.289-</b>	<b>102.600-</b>	<b>80.400-</b>	<b>215.100-</b>	<b>286.900-</b>	<b>287.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.000-	15.800-	15.400-	15.400-	16.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	99.000-	244.700-	313.500-	347.100-	339.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>114.000-</b>	<b>260.500-</b>	<b>328.900-</b>	<b>362.500-</b>	<b>356.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>12.289-</b>	<b>216.600-</b>	<b>340.900-</b>	<b>544.000-</b>	<b>649.400-</b>	<b>643.100-</b>

**Erläuterungen:**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Zuschüsse vom Land (Baumpflanzaktion)

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Verwaltungsgebühren

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage

Zu lfd. Nr. 14 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibung:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuschüsse an übrige Bereiche (Baumpflanzaktion)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	89.600-	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>81.100-</b>	<b>11.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.100-</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.630.000	3.030.000	0	8.400.000	8.400.000	7.260.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.630.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.260.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.941.000-	1.750.000-	0	1.216.800-	1.216.800-	500.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	315.000-	320.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.256.000-</b>	<b>2.070.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.216.800-</b>	<b>1.216.800-</b>	<b>500.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.374.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>7.183.200</b>	<b>7.183.200</b>	<b>6.760.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>5.292.900</b>	<b>948.500</b>	<b>0</b>	<b>7.171.500</b>	<b>7.171.300</b>	<b>6.747.900</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>711330101001: Grundstückserlöse</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	7.630.000	3.030.000	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	7.260.000					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	7.630.000	3.030.000	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	7.260.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	7.630.000	3.030.000	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	7.260.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	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

2024: Grundstückserlöse (Baugebiete und Gewerbegebiete)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.191.000-	0	1.000.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.191.000-	0	1.000.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.191.000-	0	1.000.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.191.000-	0	1.000.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0

### Grundstücksgeschäfte und Erbaurechte

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301003: Grundstücksanschluss und -beiträge:

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

Allgemeiner Planungsansatz: 500.000 p.a.

2024: Erwerb verschiedener Grundstücke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>711330101003: Grundstücksanschluss und -beiträge</b>																			
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	716.800-	0	716.800-	716.800-	0	716.800-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	716.800-	0	716.800-	716.800-	0	716.800-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	716.800-	0	716.800-	716.800-	0	716.800-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	716.800-	0	716.800-	716.800-	0	716.800-	0	0

### Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301003: Grundstücksanschluss und -beiträge:

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

2024: Wasserversorgungsbeiträge, Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge

Buchungsinformation:

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

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

Erschließungsbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 754100001001 Erschließungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>711330101004: Ausgleichsmaßnahmen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	315.000-	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	315.000-	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	315.000-	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	315.000-	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101004: Ausgleichsmaßnahmen:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen

## **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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.677	44.000	40.000	40.000	37.800	37.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.677</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.464-	8.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730-	8.100-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390-	1.100-	600-	500-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.585-</b>	<b>17.700-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.900-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.093</b>	<b>26.300</b>	<b>31.200</b>	<b>31.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.400-	29.800-	26.900-	27.800-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	117.400-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>144.800-</b>	<b>152.000-</b>	<b>149.100-</b>	<b>150.000-</b>	<b>151.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>31.093</b>	<b>118.500-</b>	<b>120.800-</b>	<b>118.000-</b>	<b>121.400-</b>	<b>122.700-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Mieten und Pachten (Pachteinnahmen für verpachtete Flurstücke)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltungsaufwendungen/ Pflegemaßnahmen der unbebauten Grundstücke, Bewirtschaftungskosten (Wasser/ Abwasser, grundstücksbezogene Steuern)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	44.000	40.000	0	40.000	37.800	37.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.700-	8.800-	0	8.900-	9.200-	9.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.300	31.200	0	31.100	28.600	28.400
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	0	26.300	31.200	0	31.100	28.600	28.400





**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Haushaltsplan**

**III. B. 2.**  
**Teilhaushalt 2**  
**Dienstleistungen und**  
**Infrastruktur**

für das

**Haushaltsjahr**

**2024**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.971.552	1.988.700	2.152.600	2.152.600	2.152.600	2.152.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	890.900	854.200	1.161.700	1.497.100	1.432.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.087.184	2.937.300	3.512.400	3.512.400	3.512.400	3.512.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.152	222.600	304.400	299.400	304.400	299.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	178.394	51.300	40.700	36.700	36.700	32.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.811	273.900	273.900	273.900	273.900	273.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.691	291.500	250.800	250.800	250.800	250.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.026.785</b>	<b>6.656.200</b>	<b>7.389.000</b>	<b>7.687.500</b>	<b>8.027.900</b>	<b>7.954.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.494.129-	4.151.600-	4.538.100-	4.769.200-	5.011.800-	5.266.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111.610-	4.988.000-	5.926.900-	3.819.600-	3.658.100-	3.646.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.595.600-	2.647.600-	3.324.200-	3.815.000-	3.916.000-
17	-	Transferaufwendungen	230.863-	297.700-	741.300-	273.100-	273.100-	273.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.701-	801.200-	710.200-	672.000-	666.100-	660.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.340.303-</b>	<b>12.834.100-</b>	<b>14.564.100-</b>	<b>12.858.100-</b>	<b>13.424.100-</b>	<b>13.761.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.313.519-</b>	<b>6.177.900-</b>	<b>7.175.100-</b>	<b>5.170.600-</b>	<b>5.396.200-</b>	<b>5.806.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	430.200	303.700	317.100	317.600	304.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.391.100-	3.633.200-	3.292.500-	3.394.500-	3.450.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.415.400-	1.599.300-	1.714.000-	1.929.900-	2.120.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.376.300-</b>	<b>4.928.800-</b>	<b>4.689.400-</b>	<b>5.006.800-</b>	<b>5.266.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>1.313.519-</b>	<b>10.554.200-</b>	<b>12.103.900-</b>	<b>9.860.000-</b>	<b>10.403.000-</b>	<b>11.073.600-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	5.765.300	6.534.800	0	6.525.800	6.530.800	6.521.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.238.500-	11.916.500-	0	9.533.900-	9.609.100-	9.845.300-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.473.200-</b>	<b>5.381.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.008.100-</b>	<b>3.078.300-</b>	<b>3.323.500-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.973.900	1.806.000	0	4.888.300	45.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	876.000	906.000	0	1.835.000	1.835.000	1.864.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.849.900</b>	<b>2.712.000</b>	<b>0</b>	<b>6.723.300</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.864.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	110.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.704.400-	29.112.000-	31.039.600-	13.267.500-	13.016.000-	4.949.100-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	582.400-	691.100-	0	272.100-	72.100-	72.100-
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-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.400.300-</b>	<b>29.916.600-</b>	<b>31.039.600-</b>	<b>13.553.100-</b>	<b>13.101.600-</b>	<b>5.034.700-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.550.400-</b>	<b>27.204.600-</b>	<b>31.039.600-</b>	<b>6.829.800-</b>	<b>11.221.600-</b>	<b>3.170.700-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>21.023.600-</b>	<b>32.586.300-</b>	<b>31.039.600-</b>	<b>9.837.900-</b>	<b>14.299.900-</b>	<b>6.494.200-</b>

**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:

- 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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	8.000	4.000	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418-	5.300-	11.500-	5.500-	5.500-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345-	13.500-	27.000-	13.000-	13.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.763-</b>	<b>18.800-</b>	<b>38.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.763-</b>	<b>18.800-</b>	<b>30.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.400-	4.500-	4.000-	4.200-	4.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>6.763-</b>	<b>23.200-</b>	<b>35.000-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.700-</b>	<b>9.200-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Erstattungen vom Land (Erstattungen für durchgeführte Wahlen)

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Erwerb von geringwertigem Vermögen, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer), Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen (Versand Wahlunterlagen u.ä)

**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			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	8.000	0	4.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.800-	38.500-	0	18.500-	18.500-	4.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>4.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>4.800-</b>

**12200000                    Ordnungswesen****Produkt**

1220 0000            Ordnungswesen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1220 0001            Ordnungswesen: Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

Seit 2017 gemeinsamer Vollzugsdienst mit der Gemeinde Kupferzell.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.081	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.914</b>	<b>15.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.643-	69.200-	65.300-	68.900-	72.600-	76.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.418-	16.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040-	14.900-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.101-</b>	<b>100.800-</b>	<b>102.500-</b>	<b>106.100-</b>	<b>109.800-</b>	<b>113.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.187-</b>	<b>85.700-</b>	<b>85.500-</b>	<b>89.100-</b>	<b>92.800-</b>	<b>96.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.800-	36.600-	30.400-	31.300-	32.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.800-</b>	<b>36.600-</b>	<b>30.400-</b>	<b>31.300-</b>	<b>32.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>36.187-</b>	<b>116.500-</b>	<b>122.100-</b>	<b>119.500-</b>	<b>124.100-</b>	<b>129.100-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Verwaltungsgebühren

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:  
Buß- und Verwargelder (Ordnungswidrigkeiten)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung), Aufwendungen für EDV

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an Gemeinden (Erstattung gemeinsamer Vollzugsdienst an Gemeinde Kupferzell), Erstattungen an übrige Bereiche



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		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	15.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.800-	102.500-	0	106.100-	109.800-	113.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>85.700-</b>	<b>85.500-</b>	<b>0</b>	<b>89.100-</b>	<b>92.800-</b>	<b>96.600-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>85.700-</b>	<b>85.500-</b>	<b>0</b>	<b>89.100-</b>	<b>92.800-</b>	<b>96.600-</b>

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.037	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.291	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.982</b>	<b>61.100</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.428-	141.400-	167.200-	175.700-	184.600-	194.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.992-	65.400-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.797-</b>	<b>208.100-</b>	<b>227.500-</b>	<b>236.000-</b>	<b>244.900-</b>	<b>254.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.815-</b>	<b>147.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>174.500-</b>	<b>183.400-</b>	<b>192.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.800-	99.600-	69.000-	71.000-	72.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>78.800-</b>	<b>99.600-</b>	<b>69.000-</b>	<b>71.000-</b>	<b>72.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>118.815-</b>	<b>225.800-</b>	<b>265.600-</b>	<b>243.500-</b>	<b>254.400-</b>	<b>264.800-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Verwaltungsgebühren

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage (Verkauf Müllbeutel u.ä)

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:  
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vom Landkreis für Tätigkeiten der Abfallwirtschaft)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV (insb. Fachprogramme Komm.ONE, Online-Terminbuchung), Aufwendungen für sonstige Sach- Dienstleistungen (Druckerzeugnisse Bundesdruckerei, z.B. Personalausweise und Reisepässe)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	61.100	61.500	0	61.500	61.500	61.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	208.100-	227.500-	0	236.000-	244.900-	254.300-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>147.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>0</b>	<b>174.500-</b>	<b>183.400-</b>	<b>192.800-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>147.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>0</b>	<b>174.500-</b>	<b>183.400-</b>	<b>192.800-</b>

**12230000                    Personenstandswesen**

**Produkt**

1223 0000      Personenstandswesen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1223 0001      Personenstandswesen: Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

Personenstandswesen ist eine Dienstleistung des Bürgerbüros.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.115</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.646-	37.000-	37.900-	40.000-	42.200-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228-	6.900-	6.600-	6.600-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652-	8.600-	4.600-	700-	700-	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.526-</b>	<b>52.500-</b>	<b>49.100-</b>	<b>47.300-</b>	<b>51.000-</b>	<b>60.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.411-</b>	<b>47.000-</b>	<b>43.600-</b>	<b>41.800-</b>	<b>45.500-</b>	<b>54.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.700-	32.700-	23.500-	24.500-	24.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>26.700-</b>	<b>32.700-</b>	<b>23.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>36.411-</b>	<b>73.700-</b>	<b>76.300-</b>	<b>65.300-</b>	<b>70.000-</b>	<b>79.600-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
 Verwaltungsgebühren (Eheschließungen, Kirchnaustritte, Namensänderungen u.a.)

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
 Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage (Erträge aus Verkauf insbesondere Blumenschmuck bei Trauungen)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Aufwendungen für EDV, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten (Digitalisierung der Familienbücher)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.500-	49.100-	0	47.300-	51.000-	60.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.000-	43.600-	0	41.800-	45.500-	54.700-
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	0	47.000-	43.600-	0	41.800-	45.500-	54.700-

**12240000                    Kommunales Grundbuchwesen****Produkt**

1224 0000            Kommunales Grundbuchwesen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1224 0001            Kommunales Grundbuchwesen: Hauptamt

1224 0002            Ratsschreibergebühren: Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

Zu den Aufgaben der Stadt Neuenstein gehören die öffentlichen Beglaubigungen von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch in der Funktion als Ratsschreiber. Die Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen sind umsatzsteuerpflichtig. Seit 2018 ist das Notariat in der Öhringer Straße 2 „Kulturhaus Alte Schule“ geschlossen.

**Ziele**

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratsschreiber
- Rechtssicherheit

**Allgemeine Erläuterungen**

-



## **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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.887-	29.500-	31.200-	32.900-	34.700-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245-	700-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	27.132-	30.300-	31.600-	33.300-	35.100-	37.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	27.132-	30.300-	31.600-	33.300-	35.100-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.600-	24.900-	17.200-	17.400-	17.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	19.600-	24.900-	17.200-	17.400-	17.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	27.132-	49.900-	56.500-	50.500-	52.500-	54.500-

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Geschäftsaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.300-	31.600-	0	33.300-	35.100-	37.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.300-	31.600-	0	33.300-	35.100-	37.000-
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	30.300-	31.600-	0	33.300-	35.100-	37.000-

**12600000                      Freiwillige Feuerwehr Neuenstein****Produkt**

1260 0000            Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1260 0001            Aktive Feuerwehr: Kommandant  
1260 0010            Gebäude Feuerwehr: Technisches Amt  
1260 0011            Gebäude Fischgärten 8, Magazin Neuenstein: Technisches Amt  
1260 0012            Gebäude Schulstraße 12/1, Magazin Kirchensall: Technisches Amt  
1260 0013            Gebäude Fischgärten 6, Museum Neuenstein: Technisches Amt  
1260 0014            Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen: Technisches Amt  
1260 0081            Kinder- und Jugendfeuerwehr: Kommandant

**Kurzbeschreibung**

Die Feuerwehr der Stadt Neuenstein besteht aus rd. 100 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen.

Sie ist untergliedert in die Einsatzabteilungen Nord und Süd. Gleichzeitig gibt es eine aktive Jugendfeuerwehr sowie zwei Kindergruppen und Alterskameraden.

Kommandant ist Herr Thorsten Knobloch.

Zu den Aufgaben zählen die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, die Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, auf Anweisung die Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, die Brandschutzerziehung und -aufklärung, Mitwirkung des Kommandanten bei Brandverhütungsschauen sowie Überlandhilfen.

**Ziele**

- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und für die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

**Allgemeine Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.010	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.600	4.400	13.600	22.800	22.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.010</b>	<b>40.700</b>	<b>26.400</b>	<b>35.600</b>	<b>44.800</b>	<b>44.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.396-	7.400-	7.700-	8.200-	8.800-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.858-	208.100-	399.400-	353.100-	154.700-	156.300-
15	-	Abschreibungen	0	95.100-	80.300-	143.000-	159.500-	131.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.856-	3.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.941-	60.400-	63.000-	58.100-	58.100-	58.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.052-</b>	<b>374.000-</b>	<b>557.400-</b>	<b>565.400-</b>	<b>384.100-</b>	<b>358.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.042-</b>	<b>333.300-</b>	<b>531.000-</b>	<b>529.800-</b>	<b>339.300-</b>	<b>313.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	62.500	200	13.400	13.800	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	103.300-	71.100-	74.900-	76.800-	71.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	19.300-	18.100-	21.900-	23.900-	20.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>60.100-</b>	<b>89.000-</b>	<b>83.400-</b>	<b>86.900-</b>	<b>92.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>178.042-</b>	<b>393.400-</b>	<b>620.000-</b>	<b>613.200-</b>	<b>426.200-</b>	<b>405.700-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (für Aktive, 10.000 Euro und für Jugend, 2.000 Euro)

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Feuerwehreinsätze)

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage (Verkauf von Altgeräten, Ersatz Schäden)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Feuerlöschbecken, Erwerb geringwertiges Vermögen (Digitalfunk), Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für EDV

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an übrige Bereiche (jährlicher Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Erstattungen an Gemeinden (Zentrale Atemschutz- und Schlauchwerkstatt, Überlandhilfe), Mitgliedsbeiträge, Post- und Telefonaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten (Beratungen, Kalkulationen, Feuerwehrbedarfsplan)

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	27.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	278.900-	477.100-	0	422.400-	224.600-	226.800-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>251.800-</b>	<b>455.100-</b>	<b>0</b>	<b>400.400-</b>	<b>202.600-</b>	<b>204.800-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	184.000	0	0	184.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	90.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	324.000-	404.000-	0	204.000-	4.000-	4.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>354.000-</b>	<b>494.000-</b>	<b>0</b>	<b>204.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>494.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>421.800-</b>	<b>949.100-</b>	<b>0</b>	<b>420.400-</b>	<b>206.600-</b>	<b>208.800-</b>

**THH2**  
**12** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**1260** Sicherheit und Ordnung  
**1260000** Brandschutz  
**12600000** Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	184.000	0	0	184.000	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	184.000	0	0	184.000	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	324.000-	404.000-	0	204.000-	0	0	204.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	324.000-	404.000-	0	204.000-	0	0	204.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	140.000-	404.000-	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	324.000-	404.000-	0	204.000-	0	0	204.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

**Freiwillige Feuerwehr Neuenstein**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr:**

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

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

2025: Zuschuss LF 10: 96.000 Euro

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

2024/2025: Anschaffung LF 10

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027			
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>712600001002: Neubau Feuerwehrgebäude Feuerwehr</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

#### Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001002: Neubau Feuerwehrgebäude

Zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Vorplanung, Wettbewerb, Umsetzung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen</b>																			
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	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Umzünungen: 30.000 EUR

**12800000                    Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

**Produkt**

1280 0000            Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

1280 0001            Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung: Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz
- Krisen- und Notfallversorgung

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623-	1.000-	20.000-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.623-	1.000-	20.000-	100-	100-	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.623-	1.000-	20.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	4.623-	1.000-	20.000-	100-	100-	100-

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000-	20.000-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000-	20.000-	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	1.000-	20.000-	0	100-	100-	100-

## 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 2024:
 

Gemeinschaftsschule Neuenstein:	1.416.200 Euro
Mensa Gemeinschaftsschule:	364.300 Euro
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule:	1.600 Euro
	<u>insgesamt: 1.782.100 Euro</u>
- Schulbudget Verantwortung Schulleitung:
 

2024	1.054.800 Euro	entspricht bei 667 Schülern:	2.625 Euro je Schüler
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.213	533.800	540.300	540.300	540.300	540.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	76.600	55.000	102.400	123.400	123.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.217	67.100	100.100	100.100	100.100	100.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>619.312</b>	<b>679.500</b>	<b>697.400</b>	<b>744.800</b>	<b>765.800</b>	<b>765.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.613-	223.200-	236.500-	248.600-	261.300-	274.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.311-	684.100-	1.598.400-	700.500-	702.000-	703.500-
15	-	Abschreibungen	0	146.400-	186.000-	358.100-	386.300-	387.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	4.700-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.675-	57.900-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.598-</b>	<b>1.112.600-</b>	<b>2.088.800-</b>	<b>1.371.400-</b>	<b>1.413.800-</b>	<b>1.429.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.286-</b>	<b>433.100-</b>	<b>1.391.400-</b>	<b>626.600-</b>	<b>648.000-</b>	<b>663.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	260.700-	209.500-	210.700-	218.300-	200.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	72.700-	181.200-	201.800-	227.600-	220.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>333.400-</b>	<b>390.700-</b>	<b>412.500-</b>	<b>445.900-</b>	<b>420.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>235.286-</b>	<b>766.500-</b>	<b>1.782.100-</b>	<b>1.039.100-</b>	<b>1.093.900-</b>	<b>1.084.400-</b>

## Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land (FAG u.ä)

Zu Ifd. Nr 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte: Verpflegungsgebühren Mensa, Erträge aus Verkauf, Kostenersätze u.ä

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen: Erstattungen von Gemeinden (Schullastenausgleich)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für die Beschäftigten der Stadt Neuenstein

Zu Ifd. Nr 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Gebäudeunterhaltung, Erwerb von GWG, Schulausstattung, Aufwendungen für EDV, Gebäudebewirtschaftungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel, Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Mieten und Pachten Leasing, Dienst- und Schutzkleidung, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Sachaufwand Jugendbegleiter/ Eingliederung/ Inklusion/ Verpflegung, besondere schulische Aufwendungen

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden (Schullastenausgleich)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben (UKBW), Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	602.900	642.400	0	642.400	642.400	642.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	966.200-	1.902.800-	0	1.013.300-	1.027.500-	1.042.300-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>363.300-</b>	<b>1.260.400-</b>	<b>0</b>	<b>370.900-</b>	<b>385.100-</b>	<b>399.900-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.148.200	728.200	0	420.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.148.200</b>	<b>728.200</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.780.000-	7.100.000-	2.700.000-	2.700.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.400-	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.916.400-</b>	<b>7.234.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.720.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.768.200-</b>	<b>6.505.800-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.131.500-</b>	<b>7.766.200-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.670.900-</b>	<b>405.100-</b>	<b>419.900-</b>

**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 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.400-	0	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.400-	0	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.400-	0	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.400-	0	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

**Gemeinschaftsschule Neuenstein**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule:**

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

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

2024: Anschaffung Kurzdistanzbeamer: 14.000 Euro

Budgetinformation: Jährliche Ausstattungspauschale für GWG Ergebnishaushalt



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>721101011002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	420.000	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	420.000	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-	7.000.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-	7.000.000-	2.500.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.080.000-	7.000.000-	2.080.000-	2.280.000-	7.000.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.280.000-	2.280.000-	2.280.000-	2.280.000-	2.280.000-	2.280.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-	7.000.000-	2.500.000-	2.700.000-	7.000.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	

### Gemeinschaftsschule Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: F rderung Generalsanierung durch das Land: 420.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/2025: Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule: insgesamt: 9.700.000 Euro

VE 2024: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 2.700.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>721101011003: Allgemeine Baumaßnahme Gemeinschaftssch.</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	234.200	234.200	234.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	234.200	234.200	234.200	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	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	134.200	134.200	134.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	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:

2024: IT-Grundsanierung; Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule: 234.200 Euro

2024: Schlusszahlung IT-Grundsanierung: 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>721101011004: Glasfaseranschluss Gemeinschaftsschule</b>											
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-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

#### 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 EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	494.000	494.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	494.000	494.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.250.000-	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	756.000-	394.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.250.000-	100.000-	0	0	0	0

### Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2024: Förderung Neubau Mensa durch das Land (Bescheid vom 11.07.2017):

insgesamt: 494.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule: Ansatz für Schlussrechnungen

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.302-	2.600-	2.700-	3.000-	3.300-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.965-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.267-</b>	<b>9.600-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.267-</b>	<b>9.600-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.800-	1.100-	9.300-	9.400-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>29.800-</b>	<b>1.100-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.400-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>6.267-</b>	<b>39.400-</b>	<b>7.800-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.700-</b>	<b>8.700-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
 Zuschüsse an übrige Bereiche (Jahreszuwendungen und Jubiläumsgaben an Gesangs- u. Musikvereine)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.600-	6.700-	0	7.000-	7.300-	7.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.600-	6.700-	0	7.000-	7.300-	7.700-
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	0	9.600-	6.700-	0	7.000-	7.300-	7.700-

**27100000 Volkshochschulen****Produkt**

2710 0000 Volkshochschulen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

2710 0001 Volkshochschule Außenstelle Neuenstein: Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

Das „Kulturhaus, Alte Schule“ Öhringer Straße 2, wird bei Wohn- und Geschäftsgebäude verbucht und verrechnet, da der überwiegende Anteil nicht mehr durch die Volkshochschule genutzt wird. Die Veranstaltungen der Volkshochschule finden in verschiedenen Räumen, im Kulturbahnhof, in der Gemeinschaftsschule, in 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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>926</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.585-	10.700-	11.500-	12.100-	12.800-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334-	2.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.392-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.466-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.300-</b>	<b>15.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.900-	5.500-	6.100-	6.700-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.900-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.700-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>11.466-</b>	<b>29.700-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.700-</b>	<b>21.000-</b>	<b>19.600-</b>

**Erläuterungen:**

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

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühren VHS

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen für Beschäftigte

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä.)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Steuern/ Versicherungen /Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.300-	15.000-	0	15.600-	16.300-	17.100-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.300-</b>	<b>15.100-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.600-</b>	<b>14.300-</b>	<b>15.100-</b>

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.134-	3.800-	4.000-	4.300-	4.600-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883-	17.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	200-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	100-	800-	800-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.180-</b>	<b>21.600-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.700-</b>	<b>24.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.180-</b>	<b>21.600-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.700-</b>	<b>24.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.100-	89.200-	54.800-	55.700-	55.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	200-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>69.200-</b>	<b>89.300-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.900-</b>	<b>55.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>15.180-</b>	<b>90.800-</b>	<b>112.200-</b>	<b>78.300-</b>	<b>79.600-</b>	<b>79.700-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (insb. Bücher, DVDs, CDs, Tonies, insgesamt), Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, Online-Katalog)

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
 Planung bilanzieller Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Geschäftsaufwendungen

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.500-	22.800-	0	23.100-	23.400-	23.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.500-	22.800-	0	23.100-	23.400-	23.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	23.800-	24.000-	0	24.300-	24.600-	24.900-

**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 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei</b>																					
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	2.300-	0	1.200-	0	1.200-	0	1.200-	0	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	2.300-	0	2.300-	0	1.200-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.300-	0	2.300-	0	1.200-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.300-	0	2.300-	0	1.200-	0	1.200-	0	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.

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.507	100	5.100	100	5.100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.507</b>	<b>100</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.299-	15.700-	38.600-	13.700-	38.800-	13.900-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.622-	11.900-	11.900-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028-	2.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.949-</b>	<b>30.400-</b>	<b>55.200-</b>	<b>23.900-</b>	<b>49.000-</b>	<b>24.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.442-</b>	<b>30.300-</b>	<b>50.100-</b>	<b>23.800-</b>	<b>43.900-</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	56.800-	54.600-	33.400-	54.900-	36.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>56.900-</b>	<b>54.700-</b>	<b>33.500-</b>	<b>55.000-</b>	<b>36.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>32.442-</b>	<b>87.200-</b>	<b>104.800-</b>	<b>57.300-</b>	<b>98.900-</b>	<b>60.300-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	5.100	0	100	5.100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000-	54.800-	0	23.500-	48.600-	23.700-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.900-</b>	<b>49.700-</b>	<b>0</b>	<b>23.400-</b>	<b>43.500-</b>	<b>23.600-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>29.900-</b>	<b>49.700-</b>	<b>0</b>	<b>23.400-</b>	<b>43.500-</b>	<b>23.600-</b>

**28100400 Kulturbahnhof****Produkt**

2810 0400 Kulturelle Bildungseinrichtungen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

2810 0401 Kulturbahnhof Neuenstein: Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

- Vielseitiges kulturelles Angebot
- Erhöhung der Lebensqualität

**Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.410	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.410</b>	<b>4.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014-	25.000-	24.200-	22.500-	23.200-	23.900-
15	-	Abschreibungen	0	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.014-</b>	<b>39.400-</b>	<b>38.500-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.604-</b>	<b>35.000-</b>	<b>32.900-</b>	<b>31.300-</b>	<b>32.100-</b>	<b>33.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.800	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.600-	7.800-	7.000-	7.500-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	13.800-	13.500-	13.300-	13.000-	12.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>21.300-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>6.604-</b>	<b>17.600-</b>	<b>54.200-</b>	<b>51.600-</b>	<b>52.600-</b>	<b>53.500-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:  
Planung bilanzielle Auflösung

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:  
Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.ä), Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.200-	24.300-	0	22.600-	23.300-	24.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.400-	21.300-	0	19.600-	20.300-	21.000-
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	0	24.600-	22.500-	0	20.800-	21.500-	22.200-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof</b>																					
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-	0	1.200-	0	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-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Kulturbahnhof Neuenstein**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof:**

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

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

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.210	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.510</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.263-	12.600-	12.900-	13.600-	14.400-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.254-	81.000-	92.400-	60.200-	60.900-	61.600-
15	-	Abschreibungen	0	9.400-	9.400-	9.700-	9.900-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.526-</b>	<b>103.300-</b>	<b>115.000-</b>	<b>83.800-</b>	<b>85.500-</b>	<b>87.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.016-</b>	<b>90.300-</b>	<b>101.500-</b>	<b>70.300-</b>	<b>72.000-</b>	<b>73.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.200	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.900-	43.200-	39.900-	41.400-	43.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.900-	4.700-	4.600-	4.500-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>36.600-</b>	<b>47.900-</b>	<b>44.500-</b>	<b>45.900-</b>	<b>47.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>38.016-</b>	<b>126.900-</b>	<b>149.400-</b>	<b>114.800-</b>	<b>117.900-</b>	<b>121.200-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:  
Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser)

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Mieten und Pachten (Mietwohnungen in den Dorfgemeinschaftshäusern)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.ä), Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	93.900-	105.600-	0	74.100-	75.600-	77.100-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>83.400-</b>	<b>94.600-</b>	<b>0</b>	<b>63.100-</b>	<b>64.600-</b>	<b>66.100-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>85.900-</b>	<b>97.100-</b>	<b>0</b>	<b>65.600-</b>	<b>67.100-</b>	<b>68.600-</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.</b>																					
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	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.319	19.700	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.319</b>	<b>19.700</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.464-	8.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	400-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.464-</b>	<b>9.300-</b>	<b>500-</b>	<b>800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.855</b>	<b>10.400</b>	<b>12.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.100-	4.200-	3.000-	3.100-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	200-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.200-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>18.855</b>	<b>12.800-</b>	<b>8.500</b>	<b>9.300</b>	<b>8.900</b>	<b>8.500</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Benutzungsgebühren (Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft)

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzieller Abschreibungen

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	19.700	13.300	0	13.300	13.300	13.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.200-	400-	0	400-	400-	400-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>731400501001: Bewegliches Vermögen Obdachlosenunterbr.</b>																					
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	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.217	1.100	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.815	61.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.032</b>	<b>62.800</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.721-	8.900-	9.300-	9.900-	10.500-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.060-	130.000-	142.600-	131.000-	131.800-	132.600-
15	-	Abschreibungen	0	4.100-	5.100-	9.300-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-	300-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.800-</b>	<b>143.300-</b>	<b>157.200-</b>	<b>150.400-</b>	<b>151.600-</b>	<b>153.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.768-</b>	<b>80.500-</b>	<b>106.700-</b>	<b>99.900-</b>	<b>101.100-</b>	<b>102.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	19.700	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	98.000-	79.200-	69.900-	72.400-	75.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.900-	12.000-	12.000-	11.800-	11.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>84.200-</b>	<b>91.200-</b>	<b>81.900-</b>	<b>84.200-</b>	<b>87.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>29.768-</b>	<b>164.700-</b>	<b>197.900-</b>	<b>181.800-</b>	<b>185.300-</b>	<b>189.600-</b>

**Erläuterungen:**

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Pauschale für jede Neuaufnahme nach § 18 Abs. 4 FluAG)

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Benutzungsgebühren (für die Unterbringung in der Anschlussunterkunft)

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Gebäudeunterhaltung, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Einrichtung Betten, Waschmaschine u. ä.), Miete (für angemieteten Wohnraum), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.ä), Unterhaltung bewegliches Vermögen

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefongebühren, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	62.800	50.500	0	50.500	50.500	50.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	139.200-	152.100-	0	141.100-	142.500-	143.900-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>76.400-</b>	<b>101.600-</b>	<b>0</b>	<b>90.600-</b>	<b>92.000-</b>	<b>93.400-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>402.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>402.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>478.900-</b>	<b>104.100-</b>	<b>0</b>	<b>93.100-</b>	<b>94.500-</b>	<b>95.900-</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>731400701002: Bewegliches Vermögen Anschlussunterbr.</b>																					
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	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>731400701003: Sanierung Fischgärten 8</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Anschlussunterbringung**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 731400701003: Baumaßnahmen Obdachlosen-/ Anschlussunterbringung**  
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

**31400800                    Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen****Produkt**

3140 0800        Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

3140 0801        Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen

3140 0811        Geb. Schlossstraße 6, Neuenstein

3140 0812        Geb. Schlossstraße 9, Neuenstein

3140 0813        Geb. Schlossstraße 24, Neuenstein

3140 0814        Geb. Schlossstraße 42, Neuenstein

3140 0815        Geb. Öhringer Straße 2, Neuenstein

3140 0816        Geb. Schulstraße 12, Kirchensall

3140 0820        Halle Öhringer Straße 28, Neuenstein

3140 0830        Anmietung von privaten Unterkünften

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.666-	1.000-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.709-	1.100-	200-	200-	200-	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.709-	1.100-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	5.709-	1.100-	200-	200-	200-	200-

**Erläuterungen:**

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

Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung bewegliches Vermögen, Aufwendungen für Krisen (Einrichtung Wohnungen für ukrainische Geflüchtete)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100-	200-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100-	200-	0	200-	200-	200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.100-	200-	0	200-	200-	200-

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

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

3160 0001 Träger der Wohlfahrtspflege: Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemein Erläuterungen**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	845-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>845-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.600-	0	1.400-	1.600-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.600-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>845-</b>	<b>7.700-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.900-</b>	<b>1.400-</b>

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

Mieten und Pachten, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Jahreszuwendungen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.100-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-



## **31801000                    Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte**

### **Produkt**

3180 1000            Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte

### **Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

3180 1001            Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte: Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Allgemeine Erläuterungen**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979-	7.100-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.979-</b>	<b>7.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.979-</b>	<b>7.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.700-	5.500-	4.400-	4.500-	4.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.500-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>5.979-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.700-</b>	<b>9.800-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.400-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Gebäudebewirtschaftung, Aufwendungen für EDV, Sachaufwand für Integration

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss an Mitmachen in Neuenstein u.ä)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.200-	6.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.200-	6.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	7.200-	6.200-	0	5.400-	5.600-	5.800-

**36200100 Kinder- u. Jugendarbeit****Produkt**

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

3620 0101 Kinder- und Jugendarbeit: Hauptamt

3620 0102 Jugendreferat und Schulsozialarbeit: Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2024:

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm): 3.100 Euro

Jugendreferat und Schulsozialarbeit: 136.600 Euro

insgesamt: 139.700 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483-	8.000-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	400-	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	41-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.698-	115.500-	115.900-	115.900-	115.900-	115.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.222-</b>	<b>123.900-</b>	<b>130.800-</b>	<b>128.400-</b>	<b>128.500-</b>	<b>128.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.183-</b>	<b>123.800-</b>	<b>130.700-</b>	<b>128.300-</b>	<b>128.400-</b>	<b>128.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.900-	8.700-	7.800-	8.100-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	300-	300-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>113.183-</b>	<b>131.900-</b>	<b>139.700-</b>	<b>136.400-</b>	<b>136.800-</b>	<b>137.400-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Unterhaltung bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten, Aufwendungen für EDV, Sachaufwand für Kinderbetreuung (Jugendreferat und Schulsozialarbeit), Sachaufwand für Kinderferienprogramm

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse an örtliche Vereine u.ä)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefongebühren, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben, Erstattungen an übrige Bereiche (Erstattungen an Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. für Jugendreferat, Schulsozialarbeit, Berufsintegration)

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	0	123.600-	130.500-	0	128.000-	128.000-	128.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>123.500-</b>	<b>130.400-</b>	<b>0</b>	<b>127.900-</b>	<b>127.900-</b>	<b>127.900-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>124.700-</b>	<b>131.600-</b>	<b>0</b>	<b>129.100-</b>	<b>129.100-</b>	<b>129.100-</b>

**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 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Jugendreferat und Schulsozialarbeit**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat:**

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

2021 ff.: Jährliche gemeinsame Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes für Jugendreferat, Schulsozialarbeit und Jugendraum: 1.200 Euro p.a.

## 36500101 Kindergarten, Krippe (Kinder 0-6 Jahre)

### Produkt

3650 0101 Kindergarten, Krippe, 0 bis 6 Jahre (Tageseinrichtungen für Kinder)

### Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3650 1120	<u>Kindergarten: Hauptamt</u>
3650 1121	Kiga Rappelkiste, Kirchensall 0 bis 6 Jahre: Hauptamt
3650 1122	Kiga Mauerweg, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
3650 1123	Kiga Biberburg, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
3650 1124	Kiga Funtasia, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
3650 1125	Kiga Eulennest, Obersöllbach 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
3650 1130	<u>Krippe: Hauptamt</u>
3650 1134	Krippe Funtasia, Neuenstein 0 bis 3 Jahre: Hauptamt

### Kurzbeschreibung

Die Stadt Neuenstein betreibt fünf Kindergärten mit zum Teil integrierter Krippenbetreuung. Aufgabe ist die familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

### Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Angebot von flexiblen Betreuungsformen/Zeiten

### Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2024:

Kindergarten:	2.764.000 Euro
Kinderkrippe :	558.700 Euro
	<u>insgesamt: 3.322.700 Euro</u>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.767	1.181.100	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.703	437.700	450.500	450.500	450.500	450.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.582	75.400	90.500	90.500	90.500	90.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	149.778	41.000	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.943.830</b>	<b>1.744.500</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.503.076-	3.009.900-	3.282.000-	3.447.000-	3.620.300-	3.802.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.992-	699.800-	809.900-	514.900-	516.300-	519.300-
15	-	Abschreibungen	0	160.100-	152.700-	160.100-	159.800-	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.223-	50.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.425-	31.200-	24.900-	29.900-	24.900-	24.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.966.717-</b>	<b>3.951.000-</b>	<b>4.323.500-</b>	<b>4.205.900-</b>	<b>4.375.300-</b>	<b>4.560.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.022.886-</b>	<b>2.206.500-</b>	<b>2.309.500-</b>	<b>2.191.900-</b>	<b>2.361.300-</b>	<b>2.546.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	777.100-	914.300-	756.700-	782.200-	811.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	108.500-	98.900-	98.700-	101.200-	91.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>885.600-</b>	<b>1.013.200-</b>	<b>855.400-</b>	<b>883.400-</b>	<b>902.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>1.022.886-</b>	<b>3.092.100-</b>	<b>3.322.700-</b>	<b>3.047.300-</b>	<b>3.244.700-</b>	<b>3.448.800-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (FAG u.ä)

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Kinderbetriebsgebühren (Krippe) und Kinderbetriebsgebühren (Kiga)

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Verpflegungsgebühren (Krippe und Kindergarten), Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostensätze u.ä)

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen: Erstattungen von Gemeinden (Ersatz für Betreuung auswärtiger Kinder)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Grundstücksunterhaltung, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Unterhaltung bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten Gebäudebewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Strom, Gas u.ä), Aus- und Fortbildung, Sachaufwand für Kinderbetreuung (allgemeines Budget, Erste-Hilfe-Ergänzungen u.ä), Aufwendungen für EDV und Leasing, Sachaufwand für Inklusion und Eingliederung, Sachaufwand für Verpflegung Kinder

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibung: Planung bilanzielle Abschreibung, Abschreibung von Forderungen

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden (für Betreuung in auswärtigen Einrichtungen) und Zuschüsse an übrige Bereiche (Tagesmütterverein u.ä)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten (Gebührenkalkulationen u.ä), Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ-Stelle), Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.735.200	2.004.700	0	2.004.700	2.004.700	2.004.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.790.900-	4.170.800-	0	4.045.800-	4.215.500-	4.400.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.055.700-	2.166.100-	0	2.041.100-	2.210.800-	2.395.800-
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	815.000-	150.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.300-	112.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	900.300-	262.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	900.300-	262.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.956.000-	2.428.600-	0	2.058.600-	2.228.300-	2.413.300-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>736501121001: Bewegliches Vermögen Kiga Rappelkiste</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

#### Kindergarten Rappelkiste, Kirchensall, Schulstr. 25

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Rappelkiste:

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste</b>											
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-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	50.000-	0	0	0	0

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

2023/2024: Neugestaltung Außenanlage: 100.000 Euro

Errichtung Zaunanlage: 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>736501122001: Bewegliches Vermögen Kiga Mauerweg</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Kindergarten Mauerweg, Neuenstein, Mauerweg 17**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Mauerweg:**

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

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 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	705.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	705.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	705.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	705.000-	100.000-	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:

2024: An- bzw. Ausbau (Schlussrechnungen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>736501123001: Bewegliches Vermögen Kiga Biberburg</b>											
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	7.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	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.

2024: Gartenhaus: 5.000 Euro



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia</b>																					
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	62.500-	62.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	62.500-	62.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	62.500-	62.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	62.500-	62.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
<b>736501125001: Bewegliches Vermögen Kiga Eulennest</b>																					
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-		92.500-		0		2.500-		2.500-		2.500-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		2.500-		92.500-		0		2.500-		2.500-		2.500-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		2.500-		92.500-		0		2.500-		2.500-		2.500-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		2.500-		92.500-		0		2.500-		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.

2024: Anschaffung Bauwagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia</b>											
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-

**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.286	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.361	104.100	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.153	36.200	50.200	50.200	50.200	50.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.800</b>	<b>180.300</b>	<b>205.200</b>	<b>205.200</b>	<b>205.200</b>	<b>205.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.404-	250.900-	269.000-	282.700-	297.000-	312.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.737-	107.100-	247.600-	86.800-	87.500-	88.200-
15	-	Abschreibungen	0	6.400-	5.100-	5.400-	5.600-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.912-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.796-	24.000-	28.800-	29.700-	28.800-	28.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.849-</b>	<b>390.400-</b>	<b>553.000-</b>	<b>407.100-</b>	<b>421.400-</b>	<b>437.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.049-</b>	<b>210.100-</b>	<b>347.800-</b>	<b>201.900-</b>	<b>216.200-</b>	<b>232.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	93.400-	113.700-	94.000-	97.300-	100.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.000-	5.500-	5.500-	5.400-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>99.400-</b>	<b>119.200-</b>	<b>99.500-</b>	<b>102.700-</b>	<b>106.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>139.049-</b>	<b>309.500-</b>	<b>467.000-</b>	<b>301.400-</b>	<b>318.900-</b>	<b>338.300-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (FAG u.ä)

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Kinderbetreuungsgebühren

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Verpflegungsgebühren

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Grundstücksunterhaltung, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.ä), Aus- und Fortbildung, Sachaufwand für Kinderbetreuung, Aufwendungen für EDV, Sachaufwand für Verpflegung, Leasing, Unterhaltung bewegliches Vermögen

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuschüsse an übrige Bereiche (Tagesmütterverein kit u.ä)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an übrige Bereiche (FSJ-Stelle), Mitgliedsbeiträge, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	180.300	205.200	0	205.200	205.200	205.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	384.000-	547.900-	0	401.700-	415.800-	431.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	203.700-	342.700-	0	196.500-	210.600-	226.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	231.200-	345.200-	0	199.000-	213.100-	228.800-

**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerh. Kreativita</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

**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.

**36800000                    Kooperation und Vernetzung****Produkt**

3680 0001            Kooperation und Vernetzung

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

3680 0001            Ehrenamtliches Engagement (FiZ; FamoS): Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	500-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.000-	3.900-	2.500-	2.600-	2.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	25.000-	3.900-	2.500-	2.600-	2.700-
29	=	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	0	25.500-	3.900-	2.500-	2.600-	2.700-

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Sachaufwand für Famos und FiZ

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	500-	0	0	0	0	0

**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 2024:

Sportförderung Vereine (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung): 232.000 Euro

Sportlerehrung: 3.100 Euro

Insgesamt: 235.100 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.980-	20.600-	231.100-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.732-</b>	<b>22.600-</b>	<b>233.100-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.732-</b>	<b>22.600-</b>	<b>233.100-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.400-	2.000-	1.900-	1.900-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>18.732-</b>	<b>24.000-</b>	<b>235.100-</b>	<b>22.900-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.100-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen (Sportlerehrung)

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuschuss an übrige Bereiche (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.600-	233.100-	0	21.000-	21.000-	21.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.600-	233.100-	0	21.000-	21.000-	21.000-
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	22.600-	233.100-	0	21.000-	21.000-	21.000-

## **42410100 Sporthalle Öhringer Straße**

### **Produkt**

4241 0100 Betrieb von Sporthallen

### **Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

4241 0101 Sporthalle Öhringer Straße: Finanzverwaltung

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

### **Allgemeine Erläuterungen**

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.980-	11.200-	11.900-	12.600-	13.400-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.769-	53.400-	60.100-	60.700-	61.300-	61.900-
15	-	Abschreibungen	0	31.100-	31.100-	30.900-	31.000-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.053-</b>	<b>96.100-</b>	<b>103.500-</b>	<b>104.600-</b>	<b>106.100-</b>	<b>107.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.791-</b>	<b>90.300-</b>	<b>97.700-</b>	<b>98.800-</b>	<b>100.300-</b>	<b>101.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.100-	29.400-	26.300-	27.200-	28.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	27.600-	27.000-	26.300-	25.600-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>55.700-</b>	<b>56.400-</b>	<b>52.600-</b>	<b>52.800-</b>	<b>53.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>52.791-</b>	<b>146.000-</b>	<b>154.100-</b>	<b>151.400-</b>	<b>153.100-</b>	<b>155.200-</b>

**Erläuterungen:**

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:  
Planung bilanzielle Auflösung

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung und Erwerb geringwertiges Vermögen, Gebäudebewirtschaftung (Wasser, Abwasser, Strom, Gas u.ä)

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Post- und Telefonaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.000-	72.400-	0	73.700-	75.100-	76.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.000-	72.400-	0	73.700-	75.100-	76.500-
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	0	67.000-	74.400-	0	75.700-	77.100-	78.500-



**THH2**  
**42** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**4241** Sportförderung  
**42410100** Sportstätten  
**424101001** Sporthalle Öhringer Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>742410101001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

**Sporthalle Öhringer Straße 28, Neuenstein**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 742410101001: 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:**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	413	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>413</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.397-	68.600-	181.700-	56.900-	57.100-	57.300-
15	-	Abschreibungen	0	8.500-	8.500-	6.300-	6.300-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.397-</b>	<b>77.100-</b>	<b>190.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.400-</b>	<b>63.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.985-</b>	<b>75.300-</b>	<b>188.400-</b>	<b>61.400-</b>	<b>61.600-</b>	<b>61.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.800-	68.400-	64.400-	66.900-	69.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.800-	7.600-	7.400-	7.300-	7.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>57.600-</b>	<b>76.000-</b>	<b>71.800-</b>	<b>74.200-</b>	<b>77.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>67.985-</b>	<b>132.900-</b>	<b>264.400-</b>	<b>133.200-</b>	<b>135.800-</b>	<b>138.800-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:  
Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sportplatz und Kunstrasenpflege, Sportplatzregeneration), Strombezug für Betriebszwecke (Flutlicht und Beregnung)

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.600-	181.700-	0	56.900-	57.100-	57.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.100-	181.200-	0	56.400-	56.600-	56.800-
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	0	68.100-	181.200-	0	56.400-	56.600-	56.800-

**51100000                    Stadtentwicklung, -planung u.a.****Produkt**

5110 0000            Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

allgemeine Planungen von Bau- und Gewerbegebieten sowie sonstigen Maßnahmen zur Stadtentwicklung unter anderem Aufstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen u.ä.

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.280	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.368-	41.200-	27.400-	29.100-	30.800-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.719-	176.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.412-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.499-</b>	<b>227.900-</b>	<b>117.500-</b>	<b>119.200-</b>	<b>120.900-</b>	<b>122.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.219-</b>	<b>227.900-</b>	<b>117.500-</b>	<b>119.200-</b>	<b>120.900-</b>	<b>122.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.200-	24.800-	19.900-	20.400-	21.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.200-</b>	<b>24.800-</b>	<b>19.900-</b>	<b>20.400-</b>	<b>21.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>45.219-</b>	<b>249.100-</b>	<b>142.300-</b>	<b>139.100-</b>	<b>141.300-</b>	<b>144.000-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:  
Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sportplatz und Kunstrasenpflege, Sportplatzregeneration), Strombezug für Betriebszwecke (Flutlicht und Beregnung)

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.900-	117.500-	0	119.200-	120.900-	122.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.900-	117.500-	0	119.200-	120.900-	122.700-
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	0	227.900-	117.500-	0	119.200-	120.900-	122.700-

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.557-	31.500-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.557-</b>	<b>33.500-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.557-</b>	<b>33.500-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.400-	6.700-	6.200-	6.400-	6.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>22.557-</b>	<b>39.900-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.300-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.700-</b>

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.500-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.500-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
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	33.500-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-

**52100000 Bauordnung**

**Produkt**

5210 0000 Bauordnung

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

5210 0001 Bauordnung: Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.156</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.980-	40.100-	42.500-	44.900-	47.500-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951-	2.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.932-</b>	<b>44.200-</b>	<b>43.900-</b>	<b>46.300-</b>	<b>48.900-</b>	<b>51.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.225</b>	<b>40.200-</b>	<b>39.900-</b>	<b>42.300-</b>	<b>44.900-</b>	<b>47.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	54.300-	59.500-	50.600-	52.500-	54.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>54.300-</b>	<b>59.500-</b>	<b>50.600-</b>	<b>52.500-</b>	<b>54.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>65.225</b>	<b>94.500-</b>	<b>99.400-</b>	<b>92.900-</b>	<b>97.400-</b>	<b>101.800-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:  
 Verwaltungsgebühren (Bauordnung)

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
 Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.200-	43.900-	0	46.300-	48.900-	51.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.200-	39.900-	0	42.300-	44.900-	47.500-
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	40.200-	39.900-	0	42.300-	44.900-	47.500-

**53100000                    Elektrizitätsversorgung****Produkt**

5310 0000            Elektrizitätsversorgung

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

5310 0001            Konzessionsabgabe Strom: Finanzverwaltung  
5310 0002            Photovoltaikanlage Schule (BgA): Technisches Amt  
5310 0003            Photovoltaikanlage Sporthalle (BgA): Technisches Amt  
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 2024:

Konzessionsabgabe Strom:	200.000 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	11.400 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	6.200 Euro
Photovoltaikanlage Mensa:	7.600 Euro
	<u>Insgesamt: 225.200 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.711	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.215	230.300	200.300	200.300	200.300	200.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.926</b>	<b>289.100</b>	<b>259.100</b>	<b>259.100</b>	<b>259.100</b>	<b>259.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144-	4.600-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779-	9.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.923-</b>	<b>31.200-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.002</b>	<b>257.900</b>	<b>229.900</b>	<b>229.800</b>	<b>229.700</b>	<b>229.600</b>
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	5.300-	4.700-	4.200-	3.800-	3.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>264.002</b>	<b>252.600</b>	<b>225.200</b>	<b>225.600</b>	<b>225.900</b>	<b>226.400</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Entgelte für Strom (Einspeisevergütung PV-Anlagen)

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Entgelte:  
Konzessionsabgaben Strom, Erstattung von Steuern

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (insb. Reinigung PV-Anlagen, Pauschale für Reparaturen bei Bedarf), Aufwendungen für Strom

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	289.100	259.100	0	259.100	259.100	259.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.700-	11.700-	0	11.800-	11.900-	12.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	275.400	247.400	0	247.300	247.200	247.100
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	275.400	247.400	0	247.300	247.200	247.100



**53200000                    Gasversorgung**

**Produkt**

5320 0000            Gasversorgung

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

5320 0001            Konzessionsabgabe Gas: Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

- Ressourcenschonender Energieverbrauch

**Allgemeine Erläuterungen**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.644	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.644</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.644</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>8.644</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Entgelte:  
Konzessionsabgaben Gas

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

## **53300000 Wasserversorgung Stadt Neuenstein**

### **Produkt**

5330 0000 Wasserversorgung der Stadt Neuenstein

### **Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

5330 0001 Wasserversorgung (BgA): Finanzverwaltung

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Allgemeine Erläuterungen**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.500	36.000	215.500	394.100	393.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.200	844.900	1.104.300	1.104.300	1.104.300	1.104.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.281	6.900	16.100	16.100	16.100	16.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.800	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>894.481</b>	<b>904.100</b>	<b>1.156.500</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.514.600</b>	<b>1.514.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.944-	17.300-	18.100-	19.200-	20.300-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.489-	508.000-	432.700-	433.000-	433.300-	433.600-
15	-	Abschreibungen	0	284.300-	250.900-	317.700-	507.700-	591.000-
17	-	Transferaufwendungen	155.245-	138.000-	151.700-	151.700-	151.700-	151.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.248-	155.500-	144.500-	144.500-	144.500-	144.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.926-</b>	<b>1.103.100-</b>	<b>997.900-</b>	<b>1.066.100-</b>	<b>1.257.500-</b>	<b>1.342.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.555</b>	<b>199.000-</b>	<b>158.600</b>	<b>269.900</b>	<b>257.100</b>	<b>172.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.400-	45.200-	45.500-	46.500-	47.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	158.600-	147.500-	140.300-	162.500-	237.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>209.000-</b>	<b>192.700-</b>	<b>185.800-</b>	<b>209.000-</b>	<b>284.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>211.555</b>	<b>408.000-</b>	<b>34.100-</b>	<b>84.100</b>	<b>48.100</b>	<b>112.500-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren, Wassergebühren

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage (Kostensätze u.ä)

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Erstattung von Steuern

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen, Strombezug für Betriebszwecke, sowie Fremdwasserbezug, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung bewegliches Vermögen, Dienst- und Schutzkleidung, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung, Abschreibung Forderungen

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände (NOW)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigenkosten, Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben, Erstattung an die Stadt Öhringen für die Übernahme der technischen Betreuung der Wasserversorgung, Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	865.600	1.120.500	0	1.120.500	1.120.500	1.120.500
2	-	0	818.800-	747.000-	0	748.400-	749.800-	751.200-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>372.100</b>	<b>370.700</b>	<b>369.300</b>
4	+	0	0	0	0	3.255.300	0	0
5	+	0	38.000	38.000	0	157.000	157.000	88.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>3.412.300</b>	<b>157.000</b>	<b>88.000</b>
11	-	0	3.720.000-	8.656.000-	7.418.000-	2.090.000-	4.221.000-	1.107.000-
12	-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.723.500-</b>	<b>8.659.500-</b>	<b>7.418.000-</b>	<b>2.093.500-</b>	<b>4.224.500-</b>	<b>1.110.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.685.500-</b>	<b>8.621.500-</b>	<b>7.418.000-</b>	<b>1.318.800</b>	<b>4.067.500-</b>	<b>1.022.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.638.700-</b>	<b>8.248.000-</b>	<b>7.418.000-</b>	<b>1.690.900</b>	<b>3.696.800-</b>	<b>653.200-</b>

**THH2**  
**53**  
**5330**  
**53300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**  
**Wasserversorgung Stadt Neuenstein**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte</b>																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	157.000	157.000	157.000	157.000	88.000	88.000	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	157.000	157.000	157.000	157.000	88.000	88.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	157.000	157.000	157.000	157.000	88.000	88.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wasserversorgung Stadt Neuenstein**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001001: Wasserversorgungsbeiträge und ähnliche Entgelte:**

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

Wasserversorgungsbeiträge ( Baugebiete, Gewerbegebiete)

Buchungsinformation:

Wasserversorgungsbeiträge / Kostenersatz Hausanschlüsse Auszahlung von Investitionsmaßnahme: 711330101003 Grundstücksanschlüsse und -beiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung:

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

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung</b>																	
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	545.000-	517.000-	1.341.000-	361.000-	480.000-	500.000-						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	545.000-	517.000-	1.341.000-	361.000-	480.000-	500.000-						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	545.000-	517.000-	1.341.000-	361.000-	480.000-	500.000-						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	545.000-	517.000-	1.341.000-	361.000-	480.000-	500.000-						

**Wasserversorgung Stadt Neuenstein**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:**  
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2024: Abrechnung Sanierung Stifter- Hölderlinstraße  
2024: Bernbachstraße Wasserleitungsbau (alternativ: Schiller – Goethestraße)  
2024/25: Hölderlinstraße Wasserleitungsbau (alternativ: Schrefelstraße Wasserleitungsbau)  
2025/26: Schwabstraße Wasserleitungsbau (alternativ: Uhlandstraße, jedoch nur Verkehrsanlage)  
2026/27: Eichendorffstraße Wasserleitungsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	698.100	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	698.100	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	808.000-	842.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	808.000-	842.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	808.000-	842.000-	0	698.100	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	808.000-	842.000-	0	0	0	0

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: Förderung Einbau Fernwirktechnik

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

2023/2024: Einbau Fernwirktechnik und elektronische Sanierung BA I

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III / IV</b>											
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	500.000-	1.032.000-	378.000-	378.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	1.032.000-	378.000-	378.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	1.032.000-	378.000-	378.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	1.032.000-	378.000-	378.000-	0	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2024: Max-Eyth Straße, Wasserleitung
- 2025: Neubau DEA im HB Tiergarten für LK III-IV
- 2024: Robert-Bosch-Straße LK III Nord Wasserleitung
- 2024: Robert-Bosch-Straße LK III Süd Wasserleitung
- 2024/25 Stichstraße A Wasserleitung
- 2024: Umverlegung und Erneuerung Trinkwasserleitung LK III Süd
- 2024/25: Umverlegung und Erneuerung TW-Leitung (Querung Autobahn)
- 2024/25: Umverlegung NOW Leitung mit Einrichtung zur Löschwasserentnahme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027
		EUR					EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>75330001006: Neuenstein, Eichhofer Straße</b>															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	450.000-	25.000-	675.000-	25.000-	650.000-	25.000-	650.000-	650.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	450.000-	25.000-	675.000-	25.000-	650.000-	25.000-	650.000-	650.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	450.000-	25.000-	675.000-	25.000-	650.000-	25.000-	650.000-	650.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	450.000-	25.000-	675.000-	25.000-	650.000-	25.000-	650.000-	650.000-	0

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Austausch Wasserleitung

2024: Planung

2026: Erneuerung Wasserleitung

#### Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753300001007: Neuenstein, Lange Klinge I</b>											
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-	25.000-	175.000-	25.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	175.000-	25.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	175.000-	25.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	175.000-	25.000-	150.000-	0

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung 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

2024/2025: Planung

2026: Durchführung

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>753300001014: Kirchensall, BG Rainle II</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	25.000-	593.000-	25.000-	25.000-	568.000-	25.000-	568.000-	25.000-	568.000-	568.000-	568.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	25.000-	593.000-	25.000-	25.000-	568.000-	25.000-	568.000-	25.000-	568.000-	568.000-	568.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	25.000-	593.000-	25.000-	25.000-	568.000-	25.000-	568.000-	25.000-	568.000-	568.000-	568.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000-	25.000-	593.000-	25.000-	25.000-	568.000-	25.000-	568.000-	25.000-	568.000-	568.000-	568.000-	0

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001014: Kirchensall BG Rainle II:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2026: Erschließung Wasserversorgung

#### 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753300001018: Neuenstein, Panoramastraße</b>											
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	180.000-	485.000-	0	0	485.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	485.000-	0	485.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	485.000-	0	485.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	0	485.000-	0	485.000-	0

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001018: Neuenstein, Panoramastraße:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2026: Erneuerung Wasserleitung (Panoramastraße Süd)

#### Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001020

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355</b>											
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-	250.000-	38.000-	38.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	250.000-	38.000-	38.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	250.000-	38.000-	38.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	250.000-	38.000-	38.000-	0	0

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/2025: Erneuerung Wasserleitung

#### Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001017

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001021

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
		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	12	13	14	15	16	17	18
<b>75330001024: Neufels, Anschluss VB Neufels VB Langens</b>																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.557.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.557.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	4.856.000-	721.000-	360.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	4.856.000-	721.000-	360.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	4.856.000-	721.000-	2.196.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	4.856.000-	721.000-	360.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2025: Förderung Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neufels an VB Langensall (Maßnahme Strukturgutachten) sowie Neureut und Neubau Hochbehälter Nord

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022-2025: Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neufels an VB Langensall

2025/2026: Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neureut an VB Langensall

2024: Neubau Hochbehälter "Nord":

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027					
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR
<b>753300001025: Tiergarten, Hochbehälter</b>																				
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	50.000-	127.000-	635.000-	127.000-	635.000-	317.500-	317.500-	317.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	127.000-	635.000-	127.000-	635.000-	317.500-	317.500-	317.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	127.000-	635.000-	127.000-	635.000-	317.500-	317.500-	317.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	50.000-	127.000-	635.000-	127.000-	635.000-	317.500-	317.500-	317.500-	0	0	0	0	0	0

**Wasserversorgung Stadt Neuenstein**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001025: Tiergarten, Hochbehälter:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024-2026: Erweiterung Hochbehälter und dezentrale Aufbereitung (Maßnahme Strukturgutachten)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>753300001026: Untereppach, BG Stegrain</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>753300001027: Einlage NOW</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753300001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	127.000-	10.000-	10.000-	107.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	127.000-	10.000-	10.000-	107.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	127.000-	10.000-	10.000-	107.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	127.000-	10.000-	10.000-	107.000-

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Erschließung Wasserversorgung

#### Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753300001030: Friedrichruher Straße Erneuerung WAVE</b>											
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	337.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	337.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	337.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	337.000-	0	0	0	0	0

**Wasserversorgung Stadt Neuenstein**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001030: Friedrichruher Straße**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Erneuerung Teilstück Wasserleitung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR
<b>753300001031: Maßnahmen Strukturgutachten BA 3</b>																			
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	0	110.000,-	1.200.000,-	400.000,-	800.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	110.000,-	1.200.000,-	400.000,-	800.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	110.000,-	1.200.000,-	400.000,-	800.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	110.000,-	1.200.000,-	400.000,-	800.000,-	0	0	0	0	0	0	0

### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001031: Maßnahmen Strukturgutachten BA 3

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024-2026: Planung und Umsetzung Bauabschnitt 3

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR
<b>753300001032: Maßnahmen Strukturgutachten BA 4</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	50.000,-	950.000,-	950.000,-	50.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	50.000,-	950.000,-	950.000,-	50.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	50.000,-	950.000,-	950.000,-	50.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-			

**Wasserversorgung Stadt Neuenstein**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001032: Maßnahmen Strukturgutachten BA 4**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024-2027: Planung und Umsetzung Bauabschnitt 4



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>753300001033: Maßnahmen Strukturgutachten HB</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	450.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	450.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	450.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	450.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0		

#### Wasserversorgung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001033: Maßnahmen Strukturgutachten Hochbehälter

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024-2025: Nachrüstung technische Be- und Entlüftungseinrichtung in den Hochbehältern als vorgezogene Maßnahme zur Erhöhung der Betriebssicherheit

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.360	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.360</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.759-	60.500-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
15	-	Abschreibungen	0	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735-	12.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.494-</b>	<b>88.400-</b>	<b>118.800-</b>	<b>118.800-</b>	<b>118.800-</b>	<b>118.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.135-</b>	<b>12.700-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.100-</b>	<b>43.100-</b>
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	3.100-	2.600-	2.200-	1.700-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.200-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>25.135-</b>	<b>15.800-</b>	<b>45.700-</b>	<b>45.300-</b>	<b>44.800-</b>	<b>44.400-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Entgelte für Strom, Entgelte für Fernwärme

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:  
Erstattung von Steuern

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung BHKW, Fernleitungen u.a.) Gasbezug für Betriebszwecke

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten, Versicherung/ Steuern/ Sonderabgaben

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	72.600-	103.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>27.300-</b>	<b>0</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.300-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>27.300-</b>	<b>0</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.300-</b>

## **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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.600-	4.000-	81.100-	106.300-	106.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	10.000-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	6.600-	14.000-	81.200-	106.400-	106.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	6.600-	14.000-	81.200-	106.400-	106.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.900-	9.300-	8.500-	8.800-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.600-	3.100-	17.600-	29.300-	26.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	12.500-	12.400-	26.100-	38.100-	35.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	0	19.100-	26.400-	107.300-	144.500-	141.800-

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Sachverständige-, Gerichts-, ähnliche Kosten (allgemein Planungskosten)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000-	10.000-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000-	10.000-	0	100-	100-	100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	1.075.000-	809.000-	809.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	1.075.000-	809.000-	809.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	1.075.000-	809.000-	809.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	102.000-	1.085.000-	809.000-	809.100-	100-	100-

**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 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>753600101001: Breitbandausbau</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	1.000.000-	800.000-	1.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	1.000.000-	100.000-	1.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	1.000.000-	100.000-	1.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	1.000.000-	100.000-	1.000.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	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: 1.000.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753600101003: Lange Klinge III / IV Leerrohre</b>											
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	75.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0	0

**Wasserversorgung Stadt Neuenstein**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7536000001003: Lange Klinge III/ IV Leerrohre**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Max-Eyth-Straße

2024: Robert Bosch Straße LK III Nord

2024: Robert Bosch Straße LK III Süd

2024/25 Stichstraße A

**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**

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	270.300	305.200	362.400	443.700	423.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.237.051	1.168.700	1.502.800	1.502.800	1.502.800	1.502.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.237.078</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.865.200</b>	<b>1.946.500</b>	<b>1.926.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.840-	149.900-	220.500-	231.800-	243.500-	255.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.334-	474.600-	618.100-	468.500-	468.900-	469.300-
15	-	Abschreibungen	0	802.700-	820.800-	947.700-	1.015.100-	1.039.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	31.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.839-	177.600-	69.900-	67.900-	67.900-	67.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.012-</b>	<b>1.635.800-</b>	<b>1.729.300-</b>	<b>1.715.900-</b>	<b>1.795.400-</b>	<b>1.832.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>617.066</b>	<b>196.800-</b>	<b>78.700</b>	<b>149.300</b>	<b>151.100</b>	<b>94.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	303.000	303.500	303.700	303.800	303.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80.500-	99.400-	98.800-	100.500-	103.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	344.400-	371.900-	466.400-	523.500-	579.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>121.900-</b>	<b>167.800-</b>	<b>261.500-</b>	<b>320.200-</b>	<b>378.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>617.066</b>	<b>318.700-</b>	<b>89.100-</b>	<b>112.200-</b>	<b>169.100-</b>	<b>284.500-</b>

**Erläuterungen:**

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:  
Planung bilanzielle Auflösung

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser)

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage (Erträge aus Verkauf, Kostenersätze u.ä)

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung (Labor, Verbrauchs- und Betriebsmittel), Strom für Betriebszwecke, Sachaufwand für Schlammtransport, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Klärschlammuntersuchungen, Sandfang- und Rechenguttransport), Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Gebäudebewirtschaftungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV

Zu lfd. Nr. Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (insb. Starkregenrisikomanagement, Aufstellung eines neuen Generalentwässerungsplans) Versicherungen und Sonderabgaben, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	1.168.700	1.502.800	0	1.502.800	1.502.800	1.502.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	833.100-	908.500-	0	768.200-	780.300-	792.900-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>335.600</b>	<b>594.300</b>	<b>0</b>	<b>734.600</b>	<b>722.500</b>	<b>709.900</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.500	895.500	0	780.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	188.000	59.000	0	245.000	245.000	137.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>448.500</b>	<b>954.500</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>245.000</b>	<b>137.000</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.184.400-	6.354.500-	7.243.600-	2.531.500-	2.710.000-	2.082.100-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.229.400-</b>	<b>6.399.500-</b>	<b>7.243.600-</b>	<b>2.531.500-</b>	<b>2.710.000-</b>	<b>2.082.100-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.780.900-</b>	<b>5.445.000-</b>	<b>7.243.600-</b>	<b>1.506.500-</b>	<b>2.465.000-</b>	<b>1.945.100-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>4.445.300-</b>	<b>4.850.700-</b>	<b>7.243.600-</b>	<b>771.900-</b>	<b>1.742.500-</b>	<b>1.235.200-</b>

**THH2**  
**53**  
**5380**  
**53800000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte</b>																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	188.000	59.000	0	245.000	245.000	137.000								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	188.000	59.000	0	245.000	245.000	137.000									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	188.000	59.000	0	245.000	245.000	137.000									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0									

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein**

**Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001001: Abwasserbeiträge und ähnliche Entgelte:**  
zu lfd. Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit.

Abwasserbeiträge (Baugebiete und Gewerbegebiete)

Buchungsinformation:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße</b>											
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	87.000-	14.500-	159.500-	14.500-	145.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.000-	14.500-	159.500-	14.500-	145.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.000-	14.500-	159.500-	14.500-	145.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	87.000-	14.500-	159.500-	14.500-	145.000-	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein****Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße, Kanalbau:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Geschlossene / partiell offene Sanierung

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung</b>											
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	277.400-	737.000-	355.000-	355.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	277.400-	737.000-	355.000-	355.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	277.400-	737.000-	355.000-	355.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	277.400-	737.000-	355.000-	355.000-	0	0

#### Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Geschlossene / partiell offene Sanierung

2024: Abrechnung Sanierung Stifter- Hölderlinstraße

2024: Bernbachstraße Kanal (alternativ: Schiller – Goethestraße)

2024/25: Hölderlinstraße Süd Kanal (alternativ: Scheffelstraße ohne Kanal)

2025/26: Schwabstraße

2026/27: Eichendorffstraße

#### Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>753800001008: Eschelbach, Häuserstraße</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001009: Zustandserfassung Kanalisation</b>											
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 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			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								
<b>75380001010: Neuenstein, Lange Klinge III</b>																			
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	1.140.000-	1.842.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.140.000-	1.842.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.140.000-	1.842.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.140.000-	1.842.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-

#### Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III, IV Erschließung:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Verlängerung Max Eyth Straße: MW- /Schmutzwasserkanal, Regenwasser Kanal/Gräben

2024: Robert Bosch Straße LK III Nord: MW- /Schmutzwasserkanal, Regenwasser Kanal/Gräben

2024: Verlängerung Robert Bosch Straße LK III Süd: MW- /Schmutzwasserkanal, Regenwasser Kanal/Gräben

2024/25 Stichstraße A: MW- /Schmutzwasserkanal, Regenwasser Kanal/Gräben

2024/25: Regenrückhaltebecken mit TA und ggf. Zaun

#### Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002005

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung											
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein</b>																						
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	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 EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.500	110.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.500	110.500	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	156.000-	156.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	156.000-	156.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.500-	45.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	156.000-	156.000-	0	0	0	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein****Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall:**zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2024: Förderung Nachrüstung Phosphoreliminierung; voraussichtlich 110.500 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Nachrüstung Phosphoreliminierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			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								
<b>753800001016: Kirchensall, BG Rainle II</b>																			
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	70.000-	25.000-	2.225.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	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	70.000-	25.000-	2.225.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	25.000-	2.225.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	25.000-	2.225.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein****Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001016: Kirchensall, BG Rainle II:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2026/2027: Erschließung Abwasser mit RRB

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001020

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001017: Eschelbach, Ortsdurchfahrt K 2355</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	1.450.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	1.450.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	1.450.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	1.450.000-	0	0	0	0

#### Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001017: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erneuerung Kanal Ortsdurchfahrt, Stolzfeldstraße, Frankenstraße

2023 /2024: Erneuerung Kanal

#### Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001021

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800001018: Bewegliches Vermögen Abwasserbeseitigung</b>											
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	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0

#### Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001018: Bewegliches Vermögen Abwasserbeseitigung

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

2021 ff.: Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 25.000 Euro p.a.

2024: Notstromaggregat Kläranlage Neuenstein: 20.000 Euro



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001020: Neuenstein, Panoramastraße</b>											
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-	41.000-	452.000-	41.000-	411.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	41.000-	452.000-	41.000-	411.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	41.000-	452.000-	41.000-	411.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	41.000-	452.000-	41.000-	411.000-	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001020: Neuenstein, Panoramastraße:**

 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25/26: Geschlossene / partiell offene Sanierung

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 753300001018

Gemeindefraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>753800001025: Untereppach, BG Stegrain</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	200.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	213.000-	23.000-	190.000-	190.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	15.000-	213.000-	23.000-	190.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	15.000-	213.000-	23.000-	190.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	15.000-	213.000-	23.000-	190.000-	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein****Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Erschließung Abwasser

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001030: Kirchensall, Umverlegung Druckleitung</b>											
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:

2024: Vorplanung Umverlegung Druckleitung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001031: Bernhardtsmühle, Entwässerung</b>											
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

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001031: Bernhardtsmühle, Entwässerung:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Vorplanung Entwässerung Bernhardtsmühle im Zuge der Feldwegsanierung und

Starkregenrisikobetrachtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>753800001841: Kesselgeld, GEP Netz 1</b>																			
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	0,00	0	30.000-	0	180.000-	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	180.000-	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	180.000-	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	180.000-	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001841: Kesselgeld, GEP Netz 1:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Umbau Regenentlastung Lindiger Str., Wiesenweg, Hofweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
		EUR				EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2</b>																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	293.000-	310.000-	238.100-	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	192.100-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	293.000-	310.000-	238.100-	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	192.100-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	293.000-	310.000-	238.100-	195.000	0	0	0	46.000-	195.000	0	0	192.100-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	293.000-	310.000-	238.100-	0	0	0	0	46.000-	195.000	0	0	192.100-	

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein**

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: Förderung Umbau RÜB OE (inkl. Tauchwand, Umverlegung Druckleitung)

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Umbau RÜB OE (inkl. Tauchwand);

2026: Umbau Stielgartenstraße (2.03)

2027: Außengebiet Lehenstraße (A2.2)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3</b>											
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	40.000-	110.000-	825.000-	655.000-	0	170.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	110.000-	825.000-	655.000-	0	170.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	110.000-	825.000-	655.000-	0	170.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	110.000-	825.000-	655.000-	0	170.000-

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein**

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Umbau Öhringer Straße (3.11)

Herrensee Hochwasserschutz Entlastung Niederschlagswasser

2027: Umbau Linden-/Friedrichsruher Straße (3.03)

2024/25: Abkoppelung RÜ NW Eichhof



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4</b>											
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	40.000-	855.000-	300.000-	320.000-	235.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	855.000-	300.000-	320.000-	235.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	855.000-	300.000-	320.000-	235.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	855.000-	300.000-	320.000-	235.000-

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein**

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Umbau Max-Eyth-Straße: 290.000 Euro

2026: Hermann-Hagenmayer-Straße (4.01), Umbau Felix-Wankel-Straße (4.15), Umbau Umlauf/Drossel (RÜSB N5), Neubau Stauschacht (RRB N5a)

2026: Neubau Stauschacht (RRB N5b), Umbau Drossel (SSB 12.1 RRB N4)

2027: Areal Pfliederer (RÜB N5 4.21)

2025: Umbau Robert-Bosch-Straße (4.16)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	785.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	785.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.178.000-	415.000-	930.000-	830.000-	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.178.000-	415.000-	930.000-	830.000-	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.178.000-	370.000	930.000-	830.000-	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.178.000-	415.000-	930.000-	830.000-	0	100.000-

**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)

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Bau Regenüberlaufklärbecken (RÜKB KA)

2027: Umbau Bergstraße (5.21)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			EUR	2		3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6</b>																			
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	80.000-	0	0	80.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2026: Außengebiet Frankenstraße (A6.11)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung		
									2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	281.000-	300.000-	215.000-	0	165.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	281.000-	300.000-	215.000-	0	165.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	281.000-	300.000-	215.000-	185.000	165.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	281.000-	300.000-	215.000-	0	165.000-	50.000-

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: Förderung Umbau RÜB OS

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Umbau RÜB OS

2027: Regenwasserkanal Michelbacher Straße (R7.2)

2026: Umbau Eichbrunnenstraße (7.01), Sportplatz Eichbrunnenstraße (7.02, 7.03)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung		
									2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800001848: Groß-/Kleinhirschbach, GEP Netz 8</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	614.000-	657.000-	338.000-	0	103.000-	235.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	614.000-	657.000-	338.000-	0	103.000-	235.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	614.000-	657.000-	338.000-	400.000	103.000-	235.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	614.000-	657.000-	338.000-	0	103.000-	235.000-

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: Förderung Umbau RÜB Großhirschbach

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Neubau RÜB Großhirschbach

2026: Außengebiet Reutweg (A8.1), Doleneinlauf Schneckenklinge (R8.01), Außengebiet in den Schafäckern (A8.2, A8.3)

2027: Umbau Metzdorfer Straße (8.11), Umbau Weinsbacher Straße (8.12)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>753800001849: Trennsysteme, GEP Netz 9</b>											
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	152.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001849: Trennsysteme GEP Netz 9:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Umbau Lohe (R9.01, R9.02, R9.03), Außengebiet Tannen (A9.1, A9.04, R9.05), Umbau Wüchem (R9.06), Umbau Löschenhirschbach/Reutweg (R9.06)

**53800090**

**Fäkalannahmestation Stadt Neuenstein**

**Produkt**

5380 0090 Fäkalannahmestation Stadt Neuenstein

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

5380 0091 Fäkalannahmestation: Technisches Amt

**Kurzbeschreibung**

Die Fäkalannahmestation dient der Annahme und mechanischen Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben.

**Ziele**

Ordnungsgemäße Annahme und Reinigung der Fäkalschlämme

**Allgemeine Erläuterungen**

Seit dem Anschluss der Ortsteile und Wohnplätze an die Abwasserbeseitigung ist die Fäkalannahmestation von untergeordneter Bedeutung.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	26	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26</b>	<b>700-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	400-	500-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>26</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>



**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	100	200	0	200	200	200



**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.040	220.000	117.700	117.700	117.700	117.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	456.100	428.700	440.900	486.200	442.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.003	1.100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.043</b>	<b>677.200</b>	<b>556.400</b>	<b>568.600</b>	<b>613.900</b>	<b>569.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.099-	869.700-	365.500-	233.900-	234.300-	234.700-
15	-	Abschreibungen	0	770.000-	803.300-	909.600-	1.022.000-	1.031.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.099-</b>	<b>1.649.800-</b>	<b>1.171.900-</b>	<b>1.146.600-</b>	<b>1.259.400-</b>	<b>1.269.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.056-</b>	<b>972.600-</b>	<b>615.500-</b>	<b>578.000-</b>	<b>645.500-</b>	<b>699.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	868.100-	968.900-	951.300-	965.000-	998.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	439.100-	499.800-	502.000-	563.200-	649.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.307.200-</b>	<b>1.468.700-</b>	<b>1.453.300-</b>	<b>1.528.200-</b>	<b>1.647.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>120.056-</b>	<b>2.279.800-</b>	<b>2.084.200-</b>	<b>2.031.300-</b>	<b>2.173.700-</b>	<b>2.347.200-</b>

**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. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage (Erträge aus Verkauf, Kostenersätze u.)

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

Unterhaltung Gemeindestraßen, Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege, Unterhaltung Straßenbegleitgrün mit Baumkontrolle und Baumkataster, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Strom für Straßenbeleuchtung, Bewirtschaftungskosten, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:

Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an Gemeinden

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	221.100	127.700	0	127.700	127.700	127.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	879.800-	368.600-	0	237.000-	237.400-	237.800-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>658.700-</b>	<b>240.900-</b>	<b>0</b>	<b>109.300-</b>	<b>109.700-</b>	<b>110.100-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	381.200	182.300	0	249.000	45.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	650.000	809.000	0	1.433.000	1.433.000	1.639.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.031.200</b>	<b>991.300</b>	<b>0</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.639.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.102.000-	4.813.000-	10.859.000-	3.783.000-	5.429.000-	1.760.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.112.000-</b>	<b>4.823.000-</b>	<b>10.859.000-</b>	<b>3.793.000-</b>	<b>5.439.000-</b>	<b>1.770.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.080.800-</b>	<b>3.831.700-</b>	<b>10.859.000-</b>	<b>2.111.000-</b>	<b>3.961.000-</b>	<b>131.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.739.500-</b>	<b>4.072.600-</b>	<b>10.859.000-</b>	<b>2.220.300-</b>	<b>4.070.700-</b>	<b>241.100-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte</b>																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	650.000	809.000	0	1.433.000	1.433.000	1.639.000								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	650.000	809.000	0	1.433.000	1.433.000	1.639.000								
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	809.000	0	1.433.000	1.433.000	1.639.000								
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.

Erschließungsbeiträge (Baugebiete, Gewerbegebiete)

Buchungsinformation:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			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								
<b>754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III</b>																			
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	569.000-	942.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	569.000-	942.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	569.000-	942.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	569.000-	942.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Verkehrsanlagen (Straße mit Geh- und tlw. Radweg)

2024/25: Max Eyth Straße

2024/25: Robert Bosch Straße LK III Nord

2024/25: Robert Bosch Straße LK III Süd

2024/25 Stichstraße A

2024/25: Feldweg LK IV

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002005

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	693.000-	0	1.386.000-	0	1.386.000-	50.000-	1.336.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	693.000-	0	1.386.000-	0	1.386.000-	50.000-	1.336.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	693.000-	0	1.386.000-	0	1.386.000-	50.000-	1.336.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	693.000-	0	1.386.000-	0	1.386.000-	50.000-	1.336.000-	0	0	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Straßenerneuerung

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung</b>											
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	833.000-	953.000-	2.891.000-	611.000-	780.000-	1.500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	833.000-	953.000-	2.891.000-	611.000-	780.000-	1.500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	833.000-	953.000-	2.891.000-	611.000-	780.000-	1.500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	833.000-	953.000-	2.891.000-	611.000-	780.000-	1.500.000-

#### Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung, Straßenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Abrechnung Sanierung Stifter- Hölderlinstraße

2024: Bernbachstraße mit Teilstück Umlandstraße (alternativ: Schiller – Goethestraße)

2024/25: Hölderlinstraße Süd (alternativ: Scheffelstraße)

2025/26: Schwabstraße (alternativ: Umlandstraße)

2026/27: Umlandstraße-Eichendorffstraße

#### 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I</b>											
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-	50.000-	650.000-	650.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	650.000-	650.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	650.000-	650.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	650.000-	650.000-	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I, Straßenbau:**  
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:  
2024/2025: Kreuzungsumbau Robert-Bosch-Straße/Max-Eyth-Straße

Buchungsinformation:  
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001007

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>754100001007: GV Klumpenhof - K 2354</b>																				
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	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2027: Straßenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	83.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

#### 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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>754100001009: Neuenstein, Salzweg</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	750.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	750.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	750.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	750.000-	400.000-	0	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:  
2024: Sanierung Straßenbelag

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2023: F rderung 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>754100001011: Feldwegebau</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	198.200	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	198.200	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	440.000-	300.000-	550.000-	350.000-	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	0,00	440.000-	300.000-	550.000-	350.000-	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	0,00	241.800-	300.000-	550.000-	305.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	440.000-	300.000-	550.000-	350.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

#### Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001011: Feldwegebau:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025/2026: Förderung Bau und Erneuerung Feld-/Wirtschaftswege

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024 ff. Bau und Erneuerung Feld-/Wirtschaftswege nach Prioritätenliste

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>75410001012: Beschilderung, Leitsystem</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000,-	0	53.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000,-	0	53.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000,-	0	53.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000,-	0	53.000,-	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001012: Beschilderung, Leitsystem:**

zu 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 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>75410001017: Bewegliches Vermögen Straßen, Wege</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	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-	0	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	0,00	10.000-	0	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-	0	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 75410001017: 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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>754100001019: GV Lohe - Tannen</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001019: GV Lohe - Tannen:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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 EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75410001020: Kirchensall, BG Rainle II</b>											
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	48.000-	25.000-	1.815.000-	25.000-	1.790.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	25.000-	1.815.000-	25.000-	1.790.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	25.000-	1.815.000-	25.000-	1.790.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	25.000-	1.815.000-	25.000-	1.790.000-	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001020: Kirchensall, BG Rainle II:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024-2026: Erschließung Straße

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		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			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								
<b>754100001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355</b>																			
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	49.000-	1.087.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000-	1.087.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000-	1.087.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	49.000-	1.087.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001021: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Neubau Gehweg, Straße

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001021

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 7538000001017

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>754100001023: Neuenstein, Panoramastraße</b>											
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	264.000-	0	585.000-	35.000-	550.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	264.000-	0	585.000-	35.000-	550.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	264.000-	0	585.000-	35.000-	550.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	264.000-	0	585.000-	35.000-	550.000-	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001023: Neuenstein, Panoramastraße:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Straßenerneuerung

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 753300001018

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung											
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>75410001027: Untereppach, BG Stegrain</b>																						
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001027: 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>754100001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach</b>											
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	11.000-	15.000-	150.000-	15.000-	135.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	15.000-	150.000-	15.000-	135.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	15.000-	150.000-	15.000-	135.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	15.000-	150.000-	15.000-	135.000-	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:**

 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25026: Erschließung Straße

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027
		EUR				EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein</b>															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	204.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	204.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	56.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-	0	0	0

#### Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein:

Durchführung abhängig von der Stadt Öhringen

zu Ifd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2024/2025: Förderung Radweganbindung Teilstück zwischen Untersöllbach und Neuenstein

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Radweganbindung Teilstück zwischen Untersöllbach und Neuenstein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>754100001030: Radweg Öhringer Straße</b>											
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-	21.500-	107.000-	107.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	21.500-	107.000-	107.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	21.500-	107.000-	107.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	21.500-	107.000-	107.000-	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001030: Radweg Öhringer Straße:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Änderung Radwegenetzführung, Ausbau Gehweg Öhringer Straße



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75410001032: Neubau Eppachbrücke Obereppach</b>											
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	65.000-	320.000-	320.000-	320.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	320.000-	320.000-	320.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	320.000-	320.000-	320.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	320.000-	320.000-	320.000-	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001031: Neubau Eppachbrücke Obereppach**  
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/2025: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. Untereppach - Obereppach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			EUR	2		3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>754100001033: GV Untereppach-Obereppach</b>																			
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	540.000-	0	0	40.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0	40.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0	40.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000-	0	0	40.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001033: Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Untereppach - Obereppach:**

 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Sanierung Gemeindeverbindungsstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>754100001034: Errichtung Querungshilfen</b>																			
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	0	168.000,-	0	168.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	168.000,-	0	168.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	168.000,-	0	168.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	168.000,-	0	168.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001034: Errichtung Querungshilfen

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Friedrichruher Straße: 2024: Neubau Querungshilfe, Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle (auswärts) Anteil Stadt Neuenstein mit Gehwegverbreiterung, Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle einschl. der Querungen für mobilitätseingeschränkte und sehbehinderte Menschen  
Einrichtung mobilitätseingeschränkte und sehbehinderten Querungen: Lindenstraße 2 Stk., Eichendorffstraße 2 Stk., Friedrichsruher Straße 1 Stk. (die gegenüberliegende Querung ist in der Bushaltestelle enthalten)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>75410002001: Straßenbeleuchtung allgemein</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410002001: 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 EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75410002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung</b>											
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,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	20.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	20.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000,-	20.000,-	0	0	0	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Erneuerung Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75410002004: Straßenbeleuchtung, Eschelbach OD/ K2355</b>											
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	68.000,-	68.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000,-	68.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000,-	68.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000,-	68.000,-	0	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung**  
**Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002004: Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Eschelbach:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Erneuerung Straßenbeleuchtung

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017

Gemeindestraßen Neubau Gehweg Investitionsmaßnahme 754100002004

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	160.000-	10.000-	10.000-	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung**
**Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III/IV:**

 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Max Eyth Straße

2024: Robert Bosch Straße LK III Nord

2024: Robert Bosch Straße LK III Süd

2024/25 Stichstraße A

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>75410002008: Straßenbeleuchtung BG Rainle II</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.000-	13.000-	145.000-	13.000-	145.000-	13.000-	132.000-	13.000-	132.000-	132.000-	132.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.000-	13.000-	145.000-	13.000-	145.000-	13.000-	132.000-	13.000-	132.000-	132.000-	132.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.000-	13.000-	145.000-	13.000-	145.000-	13.000-	132.000-	13.000-	132.000-	132.000-	132.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.000-	13.000-	145.000-	13.000-	145.000-	13.000-	132.000-	13.000-	132.000-	132.000-	132.000-	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung  
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410002008: Kirchensall, BG Rainle II:**

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25/26: Erschließung Straßenbeleuchtung

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>754100002009: Straßenbeleuchtung BG Am Hirschbach</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	14.500-	1.500-	13.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	14.500-	1.500-	13.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	14.500-	1.500-	13.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	14.500-	1.500-	13.000-	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25/26: Erschließung Straßenbeleuchtung

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>754100002010: Straßenbeleuchtung Florasiedlung</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	58.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0

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

zu Ifd. Nr. 3 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2024: Förderung Sanierung Straßenbeleuchtung

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Sanierung Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>754100002011: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0

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

Zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Straßenbeleuchtung Sanierung Gewerbegebiet Teil 1

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75410003001: Buswartehäuschen</b>											
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-	30.000-	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	30.000-	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Buswartehäuschen**  
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410003001: Buswartehäuschen:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022ff.: Austausch Buswartehäuschen, alle zwei Jahre: 20.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75410003002: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	165.300	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.300	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.700-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

### Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung

#### Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410003002: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2024: Förderprogramm Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, z. T. mit Einrichtung mobilitätseingeschränkter und sehbehinderter Querungen

- 1.a. Kirchensall Friedhof, Richtung Langensall
  - 3.a. Neuenstein Bahnhof Süd, Richtung Seewiese
- 1.b. Kirchensall Friedhof, Richtung Neuenstein
  - 3.b. Neuenstein Bahnhof Süd, Richtung Untereppach
- 2.a. Neuenstein Bahnhof Nord, Richtung Gewerbegebiet
  - 5.a. Neuenstein Seewiese, Richtung Feuerwache
- 2.b. Neuenstein Bahnhof Nord, Richtung Seewiese
  - 5.b. Neuenstein Seewiese, Richtung Autobahn
- 2.c. Neuenstein Bahnhof Nord, Richtung Untereppach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75410003003: Bushaltestellen Lange Klinge III / IV</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	48.000-	48.000-	48.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	48.000-	48.000-	48.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	48.000-	48.000-	48.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	48.000-	48.000-	48.000-	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung**

**Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410003003: Neuenstein, Lange Klinge III / IV Erschließung Bushaltestellen**

Zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Robert Bosch Straße LK III Süd

**54500000 Straßenreinigung und Winterdienst****Produkte**

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

5450 0001 Straßenreinigung: Technisches Amt

5450 0002 Winterdienst: Technisches Amt

**Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen einschl. Fußgängerbereiche
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen einschl. Fußgängerbereiche

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

**Allgemeine Erläuterungen**

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2024:

Straßenreinigung: 130.000 Euro

Winterdienst: 81.800 Euro

Insgesamt: 211.800 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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.271-	31.900-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	26.271-	31.900-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	26.271-	31.900-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	156.400-	180.500-	177.500-	180.500-	189.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	156.400-	180.500-	177.500-	180.500-	189.700-
29	=	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	26.271-	188.300-	211.800-	208.800-	211.800-	221.000-

**Erläuterungen:**

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

Darin enthalten u.a. Aufwand für den Verbrauch von Vorräten (Streusalz), Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Großkehrmaschine, Abfallentsorgung/Straßenkehrrecht), Mieten und Pachten, Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände



**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.900-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.900-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-
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	0	31.900-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-

## **54900000            Öffentliche Toilettenanlagen**

### **Produkt**

5490 000            Toilettenanlagen

### **Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

5490 0001            WC-Anlage Seewiese: Technisches Amt

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

### **Allgemeine Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	2.100	4.100	4.100	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.245-	15.900-	16.600-	17.000-	17.400-	17.800-
15	-	Abschreibungen	0	4.500-	4.500-	4.500-	3.100-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.245-</b>	<b>20.400-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.245-</b>	<b>18.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>17.400-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.400-	4.500-	4.300-	4.400-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	600-	1.900	1.900	1.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.100-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>10.245-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.100-</b>	<b>19.800-</b>	<b>18.900-</b>	<b>19.600-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:  
Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Aufwand für Unterhaltung, Aufwand für Gebäudereinigung, Aufwendungen für Wasser/ Abwasser

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.900-	16.600-	0	17.000-	17.400-	17.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.900-	16.600-	0	17.000-	17.400-	17.800-
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	0	15.900-	16.600-	0	17.000-	17.400-	17.800-

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

### Produkt

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

### Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5510 0101            Grün- und Parkanlagen: Technisches Amt

5510 0201            Kinderspiel-, Bolz- und Grillplätze: Technisches Amt

### Kurzbeschreibung

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

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

### Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

### Allgemeine Erläuterungen

Die Kinderspielplätze der Kinderbetreuungseinrichtungen sind dem Produkt 3650 0101 Kindergarten, Krippe zugeordnet. Die Sportplätze (Breitwiesen) und Kunstrasenplatz (Turnhalle Öhringer Straße) sind im Produkt 4241 0200 Betrieb von Freisportanlagen enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460</b>	<b>8.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.998-	99.800-	83.700-	19.000-	19.300-	19.600-
15	-	Abschreibungen	0	44.700-	74.700-	78.100-	77.500-	75.500-
17	-	Transferaufwendungen	332-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.330-</b>	<b>145.000-</b>	<b>158.900-</b>	<b>97.600-</b>	<b>97.300-</b>	<b>95.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.870-</b>	<b>136.300-</b>	<b>158.400-</b>	<b>97.100-</b>	<b>96.800-</b>	<b>95.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	92.300-	106.600-	104.300-	106.300-	111.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	24.500-	39.300-	36.200-	37.600-	35.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>116.800-</b>	<b>145.900-</b>	<b>140.500-</b>	<b>143.900-</b>	<b>147.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>27.870-</b>	<b>253.100-</b>	<b>304.300-</b>	<b>237.600-</b>	<b>240.700-</b>	<b>242.100-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:  
Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Mieten und Pachten (Bolzplatz)

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (Parkanlage Walk, Schleifsee sowie Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze), Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten (Miete Toilettenhaus Bolzplatz), Bewirtschaftungskosten

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuwendungen und Zuschüsse an örtliche Vereine u.ä)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.300-	84.200-	0	19.500-	19.800-	20.100-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>99.800-</b>	<b>83.700-</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.600-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	65.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>134.800-</b>	<b>208.700-</b>	<b>60.000-</b>	<b>79.000-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.600-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>755100201001: Spiel-, Bolz- u. Grillplätze</b>																					
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	35.000,-	65.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000,-	65.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000,-	65.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	35.000,-	65.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze**  
**Eräuterung 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: 15.000 Euro p.a.  
 2024: Spielplatz Sportheim, Ersatzbeschaffung Spielgerät



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk</b>											
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-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/2025: Neubau Weg im Park an der Walk als Zufahrt für Unterhaltung Kanal sowie Naherholung

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.714-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	700-	4.000-	35.400-	48.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.714-</b>	<b>12.600-</b>	<b>9.300-</b>	<b>12.600-</b>	<b>44.000-</b>	<b>57.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.714-</b>	<b>12.600-</b>	<b>9.300-</b>	<b>12.600-</b>	<b>44.000-</b>	<b>57.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.500-	52.000-	51.300-	52.000-	54.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	43.400-	41.500-	41.400-	53.800-	62.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>88.900-</b>	<b>93.500-</b>	<b>92.700-</b>	<b>105.800-</b>	<b>116.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>19.714-</b>	<b>101.500-</b>	<b>102.800-</b>	<b>105.300-</b>	<b>149.800-</b>	<b>174.100-</b>

**Erläuterungen:**

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

Zu Ifd. Nr.15 Abschreibungen:  
 Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
 Zuweisungen an Zweckverbände (Wasser- und Bodenverband: Verwaltungs- und Betriebskosten)

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
 Geschäftsaufwendungen, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.100-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.100-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	121.500-	1.063.000-	407.000-	656.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.500-	124.000-	1.063.000-	409.500-	658.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	132.500-	124.000-	1.063.000-	409.500-	658.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	143.600-	132.600-	1.063.000-	418.100-	667.100-	11.100-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenl.</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	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 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			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								
<b>75520001002: Hochwasserschutz Eschelbach</b>																			
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-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	200.000-	400.000-	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	200.000-	400.000-	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	200.000-	400.000-	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	200.000-	400.000-	0				

#### Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Eschelbach, Einzelaufgestaltung Rotbächle, Rückhaltung durch Dammbau (Planung nach Starkregenrisikobetrachtung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027				
		EUR	1			EUR	2			EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>75520001003: Hochwasserschutz Söllbach</b>																			
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	0,00	0	50.000-	40.000-	356.000-	100.000-	100.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	356.000-	100.000-	100.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	356.000-	100.000-	100.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	356.000-	100.000-	100.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-

**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Söllbach:**

 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Söllbach, Umnutzung Feuerlöschteich zu Regenrückhaltebecken (Planung nach Starkregenrisikobetrachtung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>75520001004: Hochwasserschutz Herrensee</b>											
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-	21.500-	107.000-	107.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	21.500-	107.000-	107.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	21.500-	107.000-	107.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	21.500-	107.000-	107.000-	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001004: Hochwasserschutz Herrensee:  
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen  
 2024/2025: Hochwasserschutzmaßnahmen



**55300000                    Friedhofs- und Besta****Produkt**

5530 0000        Friedhofs- und Bestattungswesen

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

5530 0001        Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	83.526	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.117</b>	<b>83.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.823-	18.700-	19.800-	20.900-	22.000-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.833-	87.600-	133.100-	51.100-	51.600-	52.100-
15	-	Abschreibungen	0	38.400-	30.600-	40.100-	42.100-	38.800-
17	-	Transferaufwendungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282-	6.300-	10.300-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.994-</b>	<b>151.100-</b>	<b>193.900-</b>	<b>113.100-</b>	<b>116.700-</b>	<b>115.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.123</b>	<b>67.300-</b>	<b>133.100-</b>	<b>52.300-</b>	<b>55.900-</b>	<b>54.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	117.400-	131.800-	127.000-	128.800-	135.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	36.300-	31.000-	30.000-	31.500-	30.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>153.700-</b>	<b>162.800-</b>	<b>157.000-</b>	<b>160.300-</b>	<b>165.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>19.123</b>	<b>221.000-</b>	<b>295.900-</b>	<b>209.300-</b>	<b>216.200-</b>	<b>219.800-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kriegsgräberpauschale)

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:  
Verwaltungsgebühren, Grabnutzungsgebühren

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Entgelte auf privatrechtlicher Grundlage

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:  
Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung Friedhofsgebäude, Unterhaltung Bestattungsanlagen, Bewirtschaftungsaufwendungen, sonstige Sach- und Dienstleistungen (Abraumsorgung, Bestattungsunternehmer), Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Aufwendungen für EDV

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen:  
Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuschüsse an übrige Bereiche

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Geschäftsaufwendungen, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	83.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	112.700-	163.300-	0	73.000-	74.600-	76.300-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.900-</b>	<b>102.500-</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>13.800-</b>	<b>15.500-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	308.000-	207.000-	87.000-	87.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>310.500-</b>	<b>209.500-</b>	<b>87.000-</b>	<b>89.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>310.500-</b>	<b>209.500-</b>	<b>87.000-</b>	<b>89.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>339.400-</b>	<b>312.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>101.700-</b>	<b>16.300-</b>	<b>18.000-</b>

**THH2**  
**55** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**5530** Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**55300000** 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 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe</b>																					
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-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	0

**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe</b>											
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	308.000-	207.000-	87.000-	87.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	308.000-	207.000-	87.000-	87.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	308.000-	207.000-	87.000-	87.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	308.000-	207.000-	87.000-	87.000-	0	0

#### Friedhöfe der Stadt Neuenstein

#### Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Friedhof Neuenstein:

Sandsteinmauer sanieren und sichern, Neubau Rampe als barrierefreier Zugang

Friedhof Eschelbach:

Anlegen Wiesenbeisetz

**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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	443	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.935</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472-	6.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378-	3.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.849-</b>	<b>9.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86</b>	<b>4.600-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.800-	1.700-	1.700-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>86</b>	<b>17.900-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.700-</b>

**Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (verschiedene Fördermaßnahmen)

Zu Ifd. Nr. 6 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus Holzverkauf

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen vom Land

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

Unterhaltungskosten, Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Leistungsvergütung Unternehmen für Pflegemaßnahmen, Schadholzeinschlag)

Zu Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben, Erstattungen an den Landkreis für Revierdienst

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.600-	7.700-	0	7.800-	7.900-	8.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
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	4.600-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	12.700-	252.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.767-</b>	<b>21.700-</b>	<b>260.100-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.767-</b>	<b>21.700-</b>	<b>260.100-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>7.767-</b>	<b>22.900-</b>	<b>261.600-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.600-</b>

**Erläuterungen:**

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

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:  
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderprogramm Leader), Zuschüsse an übrige Bereiche (Bezuschussung „Frühling im Städtle“)

zu Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Mitgliedsbeiträge (Touristikgemeinschaft Hohenlohe und Burgenstraße e.V.), Geschäftsaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.700-	260.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.700-	260.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
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	21.700-	260.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-

**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 17:00 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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356	400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>356</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.400-	3.900-	4.000-	4.200-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>356</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>

**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400-	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	400-	0	0	0	0	0

**57300800                    Stadt- und Sporthalle Lindenstraße****Produkt**

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

**Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung**

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

5730 0802            Teil Stadthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0803            Teil Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0804            Gymnastikhalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Allgemeine Erläuterungen**

Fertigstellung Neubau Gymnastikhalle im Jahr 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.602	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.811	273.900	273.900	273.900	273.900	273.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>299.543</b>	<b>320.900</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.631-	57.500-	60.700-	63.800-	67.200-	70.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.057-	432.800-	306.400-	248.900-	249.900-	250.900-
15	-	Abschreibungen	0	133.300-	129.400-	167.500-	186.700-	187.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.375-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.944-	51.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.006-</b>	<b>677.000-</b>	<b>548.900-</b>	<b>532.600-</b>	<b>556.200-</b>	<b>561.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.463-</b>	<b>356.100-</b>	<b>234.200-</b>	<b>217.900-</b>	<b>241.500-</b>	<b>246.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.700-	23.700-	24.000-	24.400-	24.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	76.500-	76.000-	71.000-	91.500-	86.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>97.200-</b>	<b>99.700-</b>	<b>95.000-</b>	<b>115.900-</b>	<b>111.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>3.463-</b>	<b>453.300-</b>	<b>333.900-</b>	<b>312.900-</b>	<b>357.400-</b>	<b>358.200-</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: Planung bilanzielle Auflösung

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsgebühren (Stadt- und Sporthalle sowie Gymnastikhalle)

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten (Stadthalle), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu Ifd. Nr. 8 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Gewinnanteile aus verb. Unternehmen (angenommene Dividende aus EnbW-Aktien)

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Erstattung von Steuern

Zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung bewegliches Vermögen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Aufwendungen für EDV, Ausbildung/ Umschulung/ Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Zu Ifd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau)

Zu Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen: Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben (insb. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag), Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten (Steuerberater)



**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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	318.000	314.700	0	314.700	314.700	314.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	543.700-	419.500-	0	365.100-	369.500-	374.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>225.700-</b>	<b>104.800-</b>	<b>0</b>	<b>50.400-</b>	<b>54.800-</b>	<b>59.300-</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000-	485.000-	800.000-	800.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>810.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>810.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>370.700-</b>	<b>599.800-</b>	<b>800.000-</b>	<b>860.400-</b>	<b>64.800-</b>	<b>69.300-</b>

**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 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle</b>																					
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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-

**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 EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>757300801002: Baumaßnahmen Stadt- u. Sporthalle</b>											
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	85.000-	85.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	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:

2024: Erneuerung Hauptvorhang mit Schienensystem

2023/24: Erstellen eines Sanierungskonzepts für Generalsanierung Stadt- und Sporthalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027
			EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>757300801004: Gebäudeteil Umkleiden</b>															
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	50.000-	400.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	400.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	400.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	400.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0

**Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein**

**Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801004: Generalsanierung Gebäudeteil Umkleiden:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/2025: Umfassende Erneuerung Dusch-, Wasch-, Umkleideräume (Sanitär, Lüftung, Heizung, Elektrik, Flachdach)

**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Haushaltsplan**

**III. B. 3.**  
**Teilhaushalt 3**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

für das

**Haushaltsjahr**

**2024**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.168.376	16.339.800	13.771.400	14.250.500	14.557.800	15.000.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.591.826	1.320.300	3.144.100	933.700	2.330.700	1.532.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.908	100	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.767.111</b>	<b>17.680.200</b>	<b>17.240.500</b>	<b>15.509.200</b>	<b>17.213.500</b>	<b>16.858.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.301-	75.500-	11.000-	6.500-	2.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.136.979-	7.613.500-	6.810.000-	12.488.400-	8.567.900-	5.658.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.196.287-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>6.830.200-</b>	<b>12.504.100-</b>	<b>8.579.200-</b>	<b>5.667.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.570.824</b>	<b>9.980.200</b>	<b>10.410.300</b>	<b>3.005.100</b>	<b>8.634.300</b>	<b>11.190.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>7.570.824</b>	<b>9.980.200</b>	<b>10.410.300</b>	<b>3.005.100</b>	<b>8.634.300</b>	<b>11.190.700</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	17.680.200	17.240.500	0	15.509.200	17.213.500	16.858.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.698.000-	6.830.000-	0	12.503.900-	8.579.000-	5.667.100-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.982.200</b>	<b>10.410.500</b>	<b>0</b>	<b>3.005.300</b>	<b>8.634.500</b>	<b>11.190.900</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>9.982.200</b>	<b>10.410.500</b>	<b>0</b>	<b>3.005.300</b>	<b>8.634.500</b>	<b>11.190.900</b>

## 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

### Produkt

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

### Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

6110 0001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen: Finanzverwaltung

### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen und Bürgern/innen zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sowie der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabeseite werden die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage dargestellt.

### Ziele

- Darstellung der Steuer- und Finanzkraft der Stadt Neuenstein

### Allgemeine Erläuterungen:

Ordentliche Erträge und Aufwendungen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen im Detail:

Grundsteuer A	145.100 Euro
Grundsteuer B	1.026.500 Euro
Gewerbesteuer	6.450.300 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.928.800 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.400 Euro
Vergnügungssteuer	20.000 Euro
Hundesteuer	41.600 Euro
Familienleistungsausgleich	405.700 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.219.700 Euro
Kommunale Investitionspauschale	924.400 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	25.000 Euro
<b>Summe ordentliche Erträge:</b>	<b>16.940.500 Euro</b>

Gewerbesteuerumlage	610.200 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	2.531.100 Euro
Kreisumlage	3.668.700 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	9.000 Euro
Abschreibungen Niederschlagungen	200 Euro
<b>Summe ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>6.819.200 Euro</b>

<b>Summe ordentliches Ergebnis:</b>	<b>10.121.300 Euro</b>
-------------------------------------	------------------------

(jeweils Planzahlen 2024)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.168.376	16.339.800	13.771.400	14.250.500	14.557.800	15.000.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.591.826	1.320.300	3.144.100	933.700	2.330.700	1.532.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.760.203</b>	<b>17.680.100</b>	<b>16.940.500</b>	<b>15.209.200</b>	<b>16.913.500</b>	<b>16.558.000</b>
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.136.979-	7.613.500-	6.810.000-	12.488.400-	8.567.900-	5.658.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.136.979-</b>	<b>7.624.500-</b>	<b>6.819.200-</b>	<b>12.497.600-</b>	<b>8.577.100-</b>	<b>5.667.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.623.224</b>	<b>10.055.600</b>	<b>10.121.300</b>	<b>2.711.600</b>	<b>8.336.400</b>	<b>10.890.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>7.623.224</b>	<b>10.055.600</b>	<b>10.121.300</b>	<b>2.711.600</b>	<b>8.336.400</b>	<b>10.890.700</b>

**Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

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

Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge und Mahngebühren (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Säumniszuschläge (Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	17.680.100	16.940.500	0	15.209.200	16.913.500	16.558.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.622.500-	6.819.000-	0	12.497.400-	8.576.900-	5.667.100-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.057.600</b>	<b>10.121.500</b>	<b>0</b>	<b>2.711.800</b>	<b>8.336.600</b>	<b>10.890.900</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>10.057.600</b>	<b>10.121.500</b>	<b>0</b>	<b>2.711.800</b>	<b>8.336.600</b>	<b>10.890.900</b>

**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

**Ziele**

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Neuenstein

**Allgemeine Erläuterungen**

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.908	100	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.908</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.301-	75.500-	11.000-	6.500-	2.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.308-</b>	<b>75.500-</b>	<b>11.000-</b>	<b>6.500-</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>289.000</b>	<b>293.500</b>	<b>297.900</b>	<b>300.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>52.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>289.000</b>	<b>293.500</b>	<b>297.900</b>	<b>300.000</b>

**Erläuterungen:**

Zu Ifd. Nr. 8 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Zinserträge von Kreditinstituten

Zu Ifd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:  
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Aufwand aus Bankgebühren

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	100	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.500-	11.000-	0	6.500-	2.100-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.400-</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>293.500</b>	<b>297.900</b>	<b>300.000</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>75.400-</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>293.500</b>	<b>297.900</b>	<b>300.000</b>



**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Anlage zum Haushaltsplan**

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

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

### Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2023			Nachrichtlich				
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
<b>Teil A: Beamte</b>									
Bürgermeister	B 2	1				1	B2		
Höherer Dienst	A 16								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	3				3		A 13 besetzt mit A11, Beförderung in A12 A 13 Elternzeit A 13 besetzt mit EG 10	
	A 12	0				0			
	A 11	1				1	A 11		
	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								
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,6</b>		<b>5,25</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>									
<b>Insgesamt Beschäftigte</b>	(siehe Folgeseiten)	<b>108,34</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,24</b>		<b>82,11</b>	Stellenplan Vorjahr: + 17,1 Stellen
<b>Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte</b>									
<b>Insgesamt Beamte und Beschäftigte</b>		<b>114,94</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,84</b>		<b>87,36</b>	



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

**I. Beamte - Teil C 1**

(Teil)H Produktgruppe	Bezeichnung	BM	Höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A6	
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	1	1			0,9								A 13 besetzt mit A 11, Beförderung in A12 A 13 Elternzeit 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 Elternzeit A 13 besetzt mit EG 10
(1) 1122	Finanzverwaltung mit Kasse					0,9	1			1				A 13 besetzt mit A 11 A 10 m.D. derzeit mit 75 %
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement													nach TVÖD geplant
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein													nach TVÖD geplant
(2) 1220	Ordnungswesen					0,2								A 13 Elternzeit A 13 besetzt mit EG 10
(2) 5110	Stadtentwicklung					0,6								A 13 Elternzeit A 13 besetzt mit EG 10
(2) 5210	Bauordnung							0,4						A 10 besetzt mit 50%
<b>Summe Beamte - Teil 1</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe 2024: 6,6 Stellen, Stellenplan Vorjahr (2023): 6,6</b>

**II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD**

(Teil)H Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	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					0,80	0,80	EG 10 ab 2023 ggf. A13
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.											0,1					0,10	0,10	
(1) 1120	Organisation u. EDV			1								0,3	0,3				1,60	0,20	EG 10 aktuell nicht besetzt
(1) 1121	Personalwesen			1	0,7							0,4					2,10	1,00	
(1) 1122	Finanzverwaltung u. Kasse				0,55	0						0,5	0				1,05	1,05	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	2		0						2,25	0	1	0	0,45	7,60	5,35	EG 8 besetzt mit EG 6 50% EG 8 besetzt mit EG 6 EG 8 besetzt mit EG 6 EG 11 seit 01.01.2023 100%

**II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD**

(Teil)H Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	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	0	0	1	2,7	9	0,6						14,44	12,84	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 Überleitung in TvÖD in 2024
(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								0,20	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%





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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl der Stellen der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	2	2	1	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	10	7	Kindergärten
<b>Insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	



**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Anlage zum Haushaltsplan**

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

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 in Euro	Planjahr 2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	12.043.634				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	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				
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>21.923.866</b>				
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 Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>3)</sup>	8.911.556	-25.516.300	-2.918.200	-1.786.450	8.136.200
<b>9</b>	<b>= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>30.835.422</b>	<b>5.319.122</b>	<b>2.400.922</b>	<b>614.472</b>	<b>8.750.672</b>
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>30.835.422</b>	<b>5.319.122</b>	<b>2.400.922</b>	<b>614.472</b>	<b>8.750.672</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>5)</sup>	316.000	321.000	366.000	428.000	465.000
	Geplante Kreditaufnahme:		0	0	0	0

<sup>1)</sup> entspricht den liquiden Mittel der Konten 171 und 173; insb. Sichteinlagen bei Banken, Kassenbestand

<sup>2)</sup> entspricht den sonstigen Einlagen Konto 1492; insb. Termineinlagen, Spareinlagen

<sup>3)</sup> Anstatt des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands wird hier die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2023 angegeben.

<sup>4)</sup> ggf. Zweckbindungsbeschluss Gemeinderat im Rahmen des Haushaltsbeschlusses

<sup>5)</sup> 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**

**2024**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2024

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 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	306.250	181.250
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
<b>Summe 1.</b>		<b>306.250</b>	<b>181.250</b>

### 2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)

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

### 3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)

3.1	Anleihen		
3.2	Kredite für Investitionen	306.250	181.250
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>		<b>306.250</b>	<b>181.250</b>
3.5	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>Summe 3.</b>		<b>306.250</b>	<b>181.250</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2024

					Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehens- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Stand zum 01.01.2024 in Euro	Zinsen 2024 in Euro	Tilgung 2024 in Euro	Stand zum 31.12.2024 in Euro

### Bestehende Darlehen vom Kreditmarkt

#### Landesbank Baden-Württemberg

607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	137.500,00	4.895,00	50.000,00	87.500,00
-----------	-----------	------	------	-------	------------	----------	-----------	-----------

#### Deutsche Genossenschaftshypothenbank

3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	168.750,00	6.058,13	75.000,00	93.750,00
------------	-----------	------	------	-------	------------	----------	-----------	-----------

<b>Gesamtsumme bestehende Darlehen:</b>					<b>306.250,00</b>	<b>10.953,13</b>	<b>125.000,00</b>	<b>181.250,00</b>
---	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

### Geplante Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt

Keine

<b>Gesamtsumme Darlehen:</b>					<b>306.250,00</b>	<b>10.953,13</b>	<b>125.000,00</b>	<b>181.250,00</b>
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

### Nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2024: 306.250,00 € entspricht 45,72 € je Einwohner\*

Schuldenstand zum 31.12.2024: 181.250,00 € entspricht 27,06 € je Einwohner\*

(Gemeindeschulden BaWü zum 31.12.2022 mit 5 Tsd. bis 10 Tsd. Einwohner: 364 € je Einwohner)

\*Einwohnerzahl Neuenstein Basis 30.06.2023, Basis Zensus: 6.698



# **Stadt Neuenstein**

Hohenlohekreis

## **Anlage zum Haushaltsplan**

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

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2024	52	0	13.257.500	12.843.000	4.939.100
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 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
721101011002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule	2.700.000	7.000.000	2.700.000	0	0
753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung	1.341.000	517.000	361.000	480.000	500.000
753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III / IV	378.000	1.032.000	378.000	0	0
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße	675.000	25.000	25.000	650.000	0
753300001007: Neuenstein, Lange Klinge I	175.000	25.000	25.000	150.000	0
753300001014: Kirchensall, BG Rainle II	593.000	25.000	25.000	568.000	0
753300001018: Neuenstein, Panoramastraße	485.000	0	0	485.000	0
753300001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355	38.000	250.000	38.000	0	0
753300001024: Neufels, Anschluss VB Neufels VB	721.000	4.856.000	360.500	360.500	0
753300001025: Tiergarten, Hochbehälter	635.000	127.000	317.500	317.500	0
753300001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach	127.000	10.000	10.000	10.000	107.000
753300001031: Maßnahmen Strukturgutachten BA 3	1.200.000	110.000	400.000	800.000	0
753300001032: Maßnahmen Strukturgutachten BA 4	950.000	50.000	50.000	400.000	500.000
753300001033: Maßnahmen Strukturgutachten HB	100.000	450.000	100.000	0	0
753600101001: Breitbandausbau	800.000	1.000.000	800.000	0	0
753600101003: Lange Klinge III / IV Leerrohre	9.000	75.000	9.000	0	0
753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße	159.500	14.500	14.500	145.000	0
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung	355.000	737.000	355.000	0	0
753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III	258.000	1.842.000	258.000	0	0
753800001016: Kirchensall, BG Rainle II	2.225.000	25.000	25.000	1.100.000	1.100.000
753800001020: Neuenstein, Panoramastraße	452.000	41.000	41.000	411.000	0
753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach	213.000	15.000	23.000	190.000	0
753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1	180.000	0	30.000	150.000	0

753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz	238.100	310.000	0	46.000	192.100
753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3	825.000	110.000	655.000	0	170.000
753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4	855.000	40.000	300.000	320.000	235.000
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5	930.000	415.000	830.000	0	100.000
753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7	215.000	300.000	0	165.000	50.000
753800001848: Groß-/Kleinhirschbach, GEP Netz 8	338.000	657.000	0	103.000	235.000
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III	1.350.000	942.000	1.350.000	0	0
754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße	1.386.000	0	50.000	1.336.000	0
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung	2.891.000	953.000	611.000	780.000	1.500.000
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I	650.000	50.000	650.000	0	0
754100001007: GV Klumpenhof - K 2354	150.000	0	0	0	150.000
754100001011: Feldwegebau	550.000	300.000	350.000	100.000	100.000
754100001020: Kirchensall, BG Rainle II	1.815.000	25.000	25.000	1.790.000	0
754100001023: Neuenstein, Panoramastraße	585.000	0	35.000	550.000	0
754100001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach	150.000	15.000	15.000	135.000	0
754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein	147.500	147.500	147.500	0	0
754100001030: Radweg Öhringer Straße	107.000	21.500	107.000	0	0
754100001032: Neubau Epbachbrücke Obereppach	320.000	65.000	320.000	0	0
754100001033: GV Untereppach-Obereppach	540.000	0	40.000	500.000	0
754100002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III	10.000	160.000	10.000	0	0
754100002008: Straßenbeleuchtung BG Rainle II	145.000	13.000	13.000	132.000	0
754100002009: Straßenbeleuchtung BG Am Hirschbach	14.500	1.000	1.500	13.000	0
754100003003: Bushaltestellen Lange Klinge III / IV	48.000	12.000	48.000	0	0
755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk	60.000	60.000	60.000	0	0
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach	600.000	60.000	200.000	400.000	0
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach	356.000	40.000	100.000	256.000	0
755200001004: Hochwasserschutz Herrensee	107.000	21.500	107.000	0	0
755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe	87.000	207.000	87.000	0	0
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden	800.000	400.000	800.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>31.039.600</b>	<b>23.552.000</b>	<b>13.257.500</b>	<b>12.843.000</b>	<b>4.939.100</b>





# Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

## Anlage zum Haushaltsplan

# IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

**2024**

- 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 2024

### 1. Ermittlung Bemessungsgrundlage

#### 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen 2022	örtl. Hebesatz 2022	Anrechnungssatz § 6 FAG	Schlüsselzahl	Ergebnis
	Euro	v. H.	v. H.		
Berechnung	Basis	/	x	x	=
Grundsteuer A	142.269	370	195	-	74.979
Grundsteuer B	1.018.810	370	185	-	509.404
Gewerbesteuer	4.542.935	370	290	-	3.560.678
./. Gewerbesteuerumlage	-4.542.935	370	35,0	-	-429.737
Gemeindeanteil ESt	7.250.052.984	-	-	0,0006323	4.584.209
Familienleistungsausgleich	589.697.861	-	-	0,0006323	372.866
Gemeindeanteil USt	653.210	-	80		522.568

**Steuerkraftmesszahl: 9.194.966**  
(= Steuerkraftaufkommen 2022)

#### 1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	Schlüsselzahl 2022	Quote v. H. 2022	Ergebnis
Steuerkraftmesszahl (1.1)	-	-	9.194.966
Zuw. mangelnder Steuerkraft 2022 (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.627.928	69,96	1.838.498

**Steuerkraftsumme: 11.033.464**

#### 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

##### 1.3.1 Grundlage

###### Einwohnerzahlen:

Einwohnerzahl lt. Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2023	6.698
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0
Studenten lt. Modellrechnung	0

###### Gemeindefläche:

Fläche der Stadt Neuenstein in m <sup>2</sup>	47.840.269
---	------------

###### Kopfbetrag A je Einwohner:

Grundkopfbetrag 2024	1.670,00
Kopfbetrag 3.000 Einwohner (100 v. H.)	1.670,00
Kopfbetrag 10.000 Einwohner (110 v.H.)	1.837,00

###### Kopfbetrag B je Einwohner:

Grundkopfbetrag 2024	83,50
Kopfbetrag 4.000 Einwohner/m <sup>2</sup> (100 v. H.)	83,50
Kopfbetrag 10.000 Einwohner/m <sup>2</sup> (110 v.H.)	91,90

## 1.3.2 Berechnung

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

Einwohnerzahl am 30.06.2023		6.698
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG:		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler anrechenbar zu	75%	0
	<b>Erhöhte Einwohnerzahl:</b>	<b>6.698</b>

## B) Gewichteter Kopfbetrag nach Anzahl der Einwohner

$\frac{(\text{Kopfbetrag 10T EW} - \text{Kopfbetrag 3T EW}) \times \text{EW-Differenz}}{10.000 \text{ EW} - 3.000 \text{ EW}}$	+	Kopfbetrag 3T EW = gewichteter Kopfbetrag A	
		Gewichteter Kopfbetrag A =	1.758,22
		<b>Gewichteter Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 €) =</b>	<b>1.758,30</b>

## C) Bedarfsmesszahl A

Erhöhte EW-Zahl	x	Gew. Kopfbetrag A	=	11.777.093
6.698		1.758,30		
Erhöhung nach § 7 (6) FAG:		Gew. Kopfbetrag A	x 15% =	0
Studenten	x	1.758,30		
0				
		<b>Bedarfsmesszahl A =</b>		<b>11.777.093</b>

## D) Gewichteter Kopfbetrag nach Gemeindefläche je Einwohner

Einwohner pro m <sup>2</sup> :	Fläche in m <sup>2</sup>	:	Erhöhte EW-Zahl	=	7.142
	47.840.269		6.698		
$\frac{(\text{Kopfbetrag 10T m}^2/\text{EW} - \text{Kopfbetrag 4T m}^2/\text{EW}) \times \text{m}^2/\text{EW-Differenz}}{10.000 \text{ m}^2 - 4.000 \text{ m}^2}$	+	Kopfbetrag 4T m <sup>2</sup> /EW = gewichteter Kopfbetrag B			
		Gewichteter Kopfbetrag B =		87,90	
		<b>Gewichteter Kopfbetrag B (aufgerundet auf 0,10 €) =</b>		<b>87,90</b>	

## E) Bedarfsmesszahl B

Erhöhte EW-Zahl	x	Gew. Kopfbetrag B	=	588.754
6.698		87,90		
		<b>Bedarfsmesszahl B =</b>		<b>588.754</b>

## F) Bedarfsmesszahl gesamt

Bedarfsmesszahl A	+	Bedarfsmesszahl B	=	12.365.847
11.777.093		588.754		
		<b>Bedarfsmesszahl gesamt =</b>		<b>12.365.847</b>

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

## 1.4.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	/	Bedarfsmesszahl	x 100 =	74,36
9.194.966		12.365.847		
		<b>Steuerkraftquote (immer abgerundet) =</b>		<b>74,00</b>

## 1.4.2 Umlagesatzberechnung

Steuerkraft über Sockel	74	-	60	=	14
Erhöhungsbetrag	14	x	0,06	=	0,84
FAG-Umlagesatz	0,840	+	22,10	=	22,94
			<b>FAG-Umlagesatz =</b>		<b>22,94</b>

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	12.365.847	
./ Steuerkraftmesszahl	9.194.966	
Schlüsselzahl	3.170.881	
Ausschüttungsquote	70,00%	
<b>Schlüsselzuweisungen =</b>		<b>2.219.616 Euro</b>

#### 2.1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	12.365.847	
60% der Bedarfsmesszahl/ Sockelbetrag	7.419.508	
./ Steuerkraftmesszahl	9.194.966	
Unterschiedsbetrag	-1.775.458	
<b>Mehrzuweisungen =</b>		<b>0 Euro</b>
(30% aus positiven Unterschiedbetrag)		

#### 2.1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

##### A) Umrechnung Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme	11.033.464	
/ Einwohnerzahl Neuenstein	6.698	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.647,28	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.965,41	
in v. H. des Landesdurchschnittes	83,81	
da zwischen 85 und 95 v. H., wird Einwohnerzahl mit 105 % angesetzt =		7.703

##### B) Berechnung Zuweisung

Umgerechnete EW-Zahl	x	Kopfbetrag	
7.703		120,00	
<b>Investitionspauschale =</b>		<b>924.360 Euro</b>	

### 2.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag	641.500.000 Euro	
Schlüsselzahl	0,0006323	
<b>Familienleistungsausgleich =</b>		<b>405.620 Euro</b>

### 2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Ausschüttungsbetrag	7.795.000.000 Euro	
Schlüsselzahl	0,0006323	
<b>Einkommensteueranteil =</b>		<b>4.928.779 Euro</b>

### 2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Ausschüttungsbetrag	1.185.000.000 Euro	
Schlüsselzahl	0,0006357	
<b>Umsatzsteueranteil =</b>		<b>753.326 Euro</b>

### 3. Berechnung der Umlagen

#### 3.1 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz v. H.
11.033.464		22,94

---

**FAG-Umlage = 2.531.077 Euro**

---

#### 3.2 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Kreisumlagesatz
11.033.464		33,25

---

**Kreisumlage = 3.668.627 Euro**

---

#### 3.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuereinnahmen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz
------------------------	---	----------	---	------------

6.450.300		370		35
-----------	--	-----	--	----

---

**Gewerbesteuerumlage = 610.164 Euro**

---

**Summe der Erträge \* 9.231.701 Euro**

**./. Summe der Aufwendungen \* 6.809.867 Euro**

**Saldo \* 2.421.834 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	2024
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	271	293	321	351	358	357	384	403	408
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	1.312,00
<b>Summe Sachkostenbeiträge</b>	<b>355.552,00</b>	<b>384.416,00</b>	<b>421.152,00</b>	<b>460.512,00</b>	<b>469.696,00</b>	<b>468.384,00</b>	<b>503.808,00</b>	<b>528.736,00</b>	<b>535.296,00</b>

\* Grundlage: Amtliche Schulstatistik, Stichtag: Oktober des Vorjahres

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewichtete Kinder*	180,1	177,7	184,4	176,7	182,6	205,8	205,8	190,2	205,4
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	3.423,15
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Kindergartenförderung</b>	<b>440.180,00</b>	<b>423.144,00</b>	<b>427.037,00</b>	<b>499.696,00</b>	<b>597.649,00</b>	<b>735.117,00</b>	<b>725.445,00</b>	<b>670.455,00</b>	<b>703.115,00</b>

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

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewichtete Kinder*	21,4	27,6	26,9	31,3	26,9	27,0	27,0	28,6	28,8
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	17.864,00
<b>Summe Kleinkindbetreuung</b>	<b>274.833,00</b>	<b>381.631,00</b>	<b>391.412,00</b>	<b>469.279,00</b>	<b>415.389,00</b>	<b>440.154,00</b>	<b>445.392,00</b>	<b>471.785,00</b>	<b>514.483,00</b>

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

d) Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewichtete Tageseinrichtungen*	-	-	-	-	0,0	1,62	1,62	1,62	1,62
Zuweisung je Tageseinrichtung	-	-	-	-	15.442,00	53.710,00	53.710,00	53.710,00	53.710,00
<b>Summe Pädagogische Leitungszeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.010,00</b>	<b>87.010,00</b>	<b>87.010,00</b>	<b>152.118,00</b>

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

e) Verkehrslastenausgleich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
km GVV-Strassen	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Zuweisung km	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Zuweisungen für GVV § 26 FAG</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>

Fläche in ha	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0
Zuweisung je ha	8,48	8,49	8,39	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
<b>Zuweisungen für Fläche § 27 FAG</b>	<b>40.568,30</b>	<b>40.616,20</b>	<b>40.137,80</b>	<b>40.185,60</b>	<b>40.185,60</b>	<b>40.185,60</b>	<b>40.185,60</b>	<b>40.185,60</b>	<b>40.185,60</b>

**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Anlage zum Haushaltsplan**

**IV. E. 1.**  
**Budgetierungsrichtlinie**  
**- Budgetregelungen -**

für das

**Haushaltsjahr**

**2024**

# 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

**2024**

### **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 2024 - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungskassen			Sozialversicherung			Haushaltsansatz 2024	Erläuterungen	
		4421 0000		4012 0000	4021 0000		4022 0000	4032 0000		4039 0000			4041 0000
		Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	Beamte	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beamte	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte			Beihilfe, Unterstützung und dgl.
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	16.800	129.900	62.800	0	37.600	0	13.000	0	3.700	269.100		
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	0	4.400	0	0	0	1.100	0	0	6.000		
1120 0000	Organisation und EDV	0	10.600	66.800	0	4.300	0	14.100	0	1.400	102.800		
1121 0000	Personalwesen	0	200	98.600	0	103.500	0	20.800	0		231.300	Personalverwaltung, -buchhaltung, Auszubildende Verwaltung, Ruhegehälter	
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	0	138.100	42.600	0	59.400	0	9.000	0	9.400	262.100		
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	0	374.900	0	0	0	78.600	0	0	484.800	Techn. und kaufm. Gebäudemanagement, Infrastrukturmanagement, Hausmeisterpool	
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	0	604.400	3.500	0	46.400	118.600	500	0	773.400		
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registrar	0	0	15.300	0	0	1.000	4.000	0	0	20.300		
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.400	0	0	500	1.000	0	0	5.900	Amtsblatt und Homepage	
1132 0000	Abgabewesen	0	0	64.300	0	0	5.400	13.700	0	0	83.400	Veranlagung Steuern, Gebühren, Beiträge, Pacht u.a.	
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1210 0300	Wahlen- und Abstimmungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	2022 keine planmäßigen Wahlen	
1220 0000	Ordnungswesen	0	200	50.100	0	0	4.200	10.800	0	0	65.300		
1222 0000	Einwohnerwesen	0	0	129.300	0	0	10.900	27.000	0	0	167.200		
1223 0000	Personenstandswesen	0	0	29.000	0	0	2.500	6.400	0	0	37.900		
1225 0000	Sozialversicherung	0	0	23.900	0	0	2.100	5.200	0	0	31.200		
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	18.100	0	5.800	0	0	600	1.300	0	0	25.800	Ehrenamtliche Entschädigungen: Einsatz, Lohnkostensatz u.a.	
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	0	183.600	0	0	14.700	38.200	0	0	236.500	davon Anteil Mensa: 52.300 Euro	
2620 0400	Förderung der Musik	0	0	1.900	0	0	300	500	0	0	2.700	Reinigungskraft Stadtkapelle	





# Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

## Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

**2024**

### **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 2024

### - QB Gebäudeunterhaltung -

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
1124 0006	<b><u>Rathaus Neuenstein:</u></b> "Altes" Rathaus: Schlossstr. 20 u. 22 "Neues" Rathaus: Hintere Str. 1 Tiefgarage: Hintere Str. 7	<b>103.300</b>	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Umbau Bürgerbüro, Einbau Rauchmelde- u. Alarmanlage, Beleuchtungserneuerung, Eingangsbeschilderung
1124 0301	<b><u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u></b> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	<b>255.000</b>	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Renovierung bei Mietwechsel
1124 0316	<b><u>Gebäude Öhringer Straße 2:</u></b> "Alte Schule"	<b>45.000</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1125 0001	<b><u>Bauhof:</u></b> Riedweg 7	<b>43.500</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1260 0010	<b><u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u></b> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	<b>46.900</b>	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Einbau Stiefelwaschanlagen, Umbau Waschtisch Herren-WC (Kirchensall)
2110 1011	<b><u>Gemeinschaftsschule:</u></b> Schulgebäude	<b>206.200</b>	insb. Wartungsarbeiten, allg. Unterhaltungsmaßnahmen, Legionellenprüfung, Elektroprüfung, Erneuerung ELA-Anlage, Erneuerung Feststellanlagen, Erneuerung Geländer, Erneuerung Bodenbeläge, Sanierung Lehrer-WC
2110 1012	<b><u>Mensa Gemeinschaftsschule:</u></b>	<b>9.000</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
2810 0104	<b><u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u></b> Insb. Turmuhren	<b>3.000</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
2810 0401	<b><u>Kulturnahnhof Neuenstein:</u></b> Bahnhofstraße, Neuenstein	<b>4.000</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten

2810 0510	<b><u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u></b> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach Kesselfeld	<b>16.000</b>	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
3140 0701	<b><u>Städtische Anschlussunterkünfte:</u></b> eigene Unterkünfte und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5 Neuenstein	<b>22.000</b>	insb. lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, Instandsetzung Zimmer bei Bedarf
3650 1120	<b><u>Kindergarten 3-6 Jahre:</u></b> Kiga Mauerweg Neuenstein Kiga Funtasia Neuenstein Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Kiga Biberburg Neuenstein Kiga Rappelkiste Kirchensall	<b>207.200</b>	insb. Wartungsarbeiten, Unterhaltungsmaßnahmen, Legionellenprüfung, Erneuerung Stützmauer (Rappelkiste), Modernisierung Küche und Sanitärbereich (Eulennest), Verbesserung Akustik (Biberburg), Einbau RWA-Fenster (Funtasia)
3650 1130	<b><u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u></b> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	<b>5.000</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
3650 1221	<b><u>Schülerhaus Kreativia, 7-14 Jahre:</u></b> Schülerhaus Kreativia Neuenstein	<b>153.000</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Renovierungsarbeiten
4241 0101	<b><u>Alte Turnhalle Öhringer Straße:</u></b> Öhringer Straße 28, Neuenstein	<b>6.000</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, u.a. Lüftungsanlage, RWA, Legionellenprüfung
5490 0001	<b><u>WC Anlage Seewiese:</u></b> Schlossstraße 54, Neuenstein	<b>1.500</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten
5530 0001	<b><u>Friedhöfe Stadt Neuenstein:</u></b> Neuenstein, Kirchensall, Eschelbach	<b>86.000</b>	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Sanierung Nebengebäude Kirchensall
5730 0801	<b><u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u></b> Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen), Neuenstein	<b>79.400</b>	insb. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Legionellenprüfung, Erneuerung Bühnenbeleuchtung
5730 0804	<b><u>Gymnastikhalle Lindenstraße:</u></b> Lindenstraße 7, Neuenstein	<b>5.500</b>	insb. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
<b>Summe Gebäudeunterhaltung 2024:</b>		<b>1.297.500</b>	

Ansatz 2023: 1.023.300

Änderung gegenüber Vorjahr: 274.200





# Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

## Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

**2024**

### 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 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens

Bis 2024: 424

Diese Aufwandskonten wurden im Rahmen der Haushaltsplanung beplant, bebucht werden allerdings die Unterkonten des Aufwandskontos 4241\*

### 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.

Kosten- stelle	Bezeichnung	Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2024 - QB Gebäudebewirtschaftung										Summe Kosten-stelle 2024	Erläuterungen
		Energieart	4241 0000	4241 1000	4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Sonstiges		
		Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	4249 0000				
1124 0006	<b>Rathaus Neuenstein:</b> "Altes Rathaus" Schlossstraße 20 und 22, "Neues Rathaus" Hintere Str. 1, Tiefgarage Hintere Str. 7	14.000	49.000	1600	700	3.100	2.000	0				70.400	
1124 0301	<b>Wohn- und Geschäftsbäude:</b> insg. 30 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäfts-gebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	1.900	16.400	5800	900	100	3.500	3.200	3200			35.000	Sonstiges: Kabelanschluss
1125 0001	<b>Bauhof Stadt Neuenstein:</b> Riedweg 7	4.500	17.400	3600	200		700	700				27.100	
1133 0101	<b>Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte:</b>	0	0	200	0		0	6.500				6.700	
1133 0401	<b>Verwaltung unbebauter Grundstücke:</b>	0	0	200	0		0	6.500				6.700	
1260 0010	<b>Gebäude Feuerwehr:</b> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	14.000	18.500	5700	300	300	1.500	200				40.500	
1260 0014	<b>Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen:</b> insg. 16 Löschwasserbehälter, -teiche, -seen	0	0	300	0		200	0				500	
2110 1011	<b>Gemeinschaftsschule:</b> Schulgebäude	9.500	51.000	10000	3400	100.000	8.300	0				182.200	
2110 1012	<b>Mensa Gemeinschaftsschule:</b>	5.100	15.300	5000	3400	31.400	2.400	0				62.600	
2810 0104	<b>Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen:</b> insb. Turmuhren	200	0	0	0		0	0				200	
	<b>Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2024 - QB Gebäudebewirtschaftung</b>												
Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000	4241 1000	4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Sonstiges	Summe Kosten-stelle 2024	Erläuterungen
2810 0401	<b>Kulturbahnhof Neuenstein:</b> Bahnhofstraße, Neuenstein	Gas	1.700	11.300	500	400	2.600	700	500			17.700	
2810 0510	<b>Dorfgemeinschaftshäuser:</b> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	Heizöl Flüssiggas Heizöl Heizöl Strom	12.000	33.700	2200	1000	500	1.200	400			51.000	
3140 0501	<b>Öffentliche Ordnung:</b> Obdachlosenunterkunft, Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas	0	0	0	0	0	0	0			0	Wärme, Wasser, Abwasser etc. über Verrechnung Gebäude Erbsenberg 5

3140 0701	Städtische Anschlussunterkünfte Eigene und Mietobjekte, insb. Ersenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas/Öl	28.500	35.700	11.800	4600	5.300	300	100	10700	97.000	Sonstiges: Betriebskosten Herdgasse 11, Nebenkosten Max-Eyth- Straße 34
3180 1001	Integration Flüchtlings- Asylberechtigte Gruppenraum der Katholischen Kirchengemeinde Neuenstein, Kirchensaller Str. 17		0	0	200	1.900	0	0	0	0	2.100	
3650 1120	Kindergarten (0-6 Jahre): Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr. Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	Gas Fernwärme Gasflaschen Gas Heizöl	24.000	35.700	11.400	4000	135.000	3.600	0	0	213.700	
3650 1130	Kinderkrippe (0-3 Jahre): Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	Fernwärme	7.500	2.100	2600	400	29.000	1.200	0	0	42.800	
<b>Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2024 - QB Gebäudebewirtschaftung</b>												
Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000 Strom	4241 1000 Brenn- stoffe, Fernwärme	4242 0000 Wasser/ Abwasser	4243 0000 Abfall	4245 0000 Gebäude- reinigung	4246 0000 Gebäude- versicher- ungen	4247 0000 Grundstücks- bezogene Steuern	4249 0000 Sonstiges	Summe Kosten- stelle 2024	Erläuterungen
3650 1221	Tageseinrichtungen für Schüler (7- 14 Jahre): Schülerhaus Kreativia Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme	2.800	3.100	1300	400	18.100	400	400		26.500	
4241 0101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme	18.000	11.300	1700	400	20.200	1.100	0		52.700	
4241 0201	Stadien, Sportplätze, Kunstrasen Öhringer Straße 28, Neuenstein	-	3.500	0	200	0		0	0		3.700	
5330 0001	Wasserversorgung: Wasserversorgungseinrichtungen	-	100	0	100	0	600	2.000	0		2.700	
5310 0002	PV-Anlage Schule											
5380 0001	Abwasserbeseitigung: Grundstücke und bauliche Anlagen	-		0	2100	400	3.600	1.700	0		7.800	
5410 0001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke: Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	-	0	0	2800	0		0	400		3.200	
5410 0003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	-	0	0		0	100	200	0		300	
5490 0001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	Strom	100	0	800	0	14.000	200	0		15.100	
5510 0101	Grün- und Parkanlagen: hier: Gerbergasse, Flist 17/5	-	0	0		0		0	100		100	
5510 0201	Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze: 12 Kinderspieleplätze, 6 Bolzplätze, 1 Grillplatz	-	0	0	100	0		200	0		300	

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2024 - QB Gebäudebewirtschaftung

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart											Summe Kosten-stelle 2024	Erläuterungen	
		4241 0000 Strom	4241 1000 Brenn-stoffe, Fernwärme	4242 0000 Wasser/ Abwasser	4243 0000 Abfall	4245 0000 Gebäude- reinigung	4246 0000 Gebäude- versicher- ungen	4247 0000 Grundstücks- bezogene Steuern	4249 0000 Sonstiges						
5530 0001	<b>Friedhöfe der Stadt Neuenstein:</b> Eschelbach, Neuenstein, Kirchensall	Strom 4.000	0	4400	1900	3.000	700	0						14.000	
5550 0001	<b>Stadtwald:</b> hier: Gemeindevald Obersöllbach	0	0		0		0				100			100	
5730 0801	<b>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</b> Lindenstraße 7, Neuenstein (mit Gymnastikhallen)	85.000	51.000	5400	1600	65.400	3.900	400						212.700	
<b>Summe Gebäudebewirtschaftung 2024</b>		<b>236.400</b>	<b>351.500</b>	<b>79.800</b>	<b>24.200</b>	<b>434.200</b>	<b>36.000</b>	<b>19.500</b>				<b>13.900</b>		<b>1.195.500</b>	
<b>Summe Vorjahr (Stand Plan 2023):</b>		<b>241.600</b>	<b>344.100</b>	<b>70.100</b>	<b>22.400</b>	<b>519.300</b>	<b>33.000</b>	<b>19.300</b>				<b>9.300</b>		<b>1.259.100</b>	
<b>Änderung gegenüber Vorjahr:</b>		<b>-5.200</b>	<b>7.400</b>	<b>9.700</b>	<b>1.800</b>	<b>-85.100</b>	<b>3.000</b>	<b>200</b>				<b>4.600</b>		<b>-63.600</b>	

Anmerkungen:  
Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Ansätze um 63.600 Euro.

**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Anlage zum Haushaltsplan**

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

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

## 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	<b>Bürgermeister und Gemeinderat</b> 1/2 nach Anzahl Tagesordnungspunkte 1/2 nach bereinigtes Haushaltsvolumen	466.400
11140301	<b>Personalrat der Stadt Neuenstein</b> nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	200
11200001	<b>EDV und Telekommunikation Verwaltung</b> nach Anzahl PC-Arbeitsplätze	301.500
11200002	<b>Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung Verwaltung</b> nach Spitzabrechnung (Anzahl Kopien, Ausdrücke)	12.600
11210001	<b>Personalverwaltung</b> nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	581.400
11210002	<b>Personalbuchhaltung</b> nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	115.500
11220001	<b>Allgemeine Finanzverwaltung, Stadtkasse</b> Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Anzahl Stellen (Stellenplan) 1/2 nach bereinigten Haushaltsvolumen	9.100 31.200 5.700 538.200

<b>11240001</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b> Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	7.400 257.000
<b>11240002</b>	<b>Hausmeisterpool</b> nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	154.100
<b>11240003</b>	<b>Infrastrukturmanagement</b> Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung nach Summe Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungs- kosten Infrastrukturvermögen	27.500 26.900 214.500
<b>11240005</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b> Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	10.600 48.300
<b>11240006</b>	<b>Gebäude Rathaus</b> nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	451.500
<b>11240301- 11240318</b>	<b>Wohn- u. Geschäftsgebäude</b> nach qm	100
<b>11250001</b>	<b>Bauhof der Stadt Neuenstein</b> nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	1.324.900
<b>11260001</b>	<b>Zentraler Einkauf</b> nach Spitzabrechnung (nach Verbrauch)	13.800
<b>11260002</b>	<b>Zentrale Poststelle</b> nach Spitzabrechnung (nach Portolisten)	21.900
<b>11320001</b>	<b>Abgabewesen</b> Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	8.600 14.100
<b>12600011</b>	<b>Gebäude Fischgärten 8, Magazin Feuerwehr</b> nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	200
<b>53800001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Vorweg anteilige Kosten Fäkalannahmestation Vorweg Straßenentwässerungskostenanteil	3.500 300.000
	<b>Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:</b>	<b>4.946.700</b>





# **Stadt Neuenstein**

Hohenlohekreis

## **Anlage zum Haushaltsplan**

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

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 in Euro
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen	<b>31.689.863</b>	<b>31.728.463</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.984.004	23.222.604
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.705.859	8.505.859
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>31.689.863</b>	<b>31.728.463</b>

### Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand zum 31.12.2019	4.970.723
Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	2.070.892
Vorauss. Rechnungsergebnis 2021	3.469.739
Vorauss. Rechnungsergebnis 2022	1.714.540
Vorauss. Rechnungsergebnis 2023	11.758.110
<b>Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023</b>	<b>23.984.004</b>
Ergebnis Plan 2024	-761.400
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023</b>	<b>23.222.604</b>

### Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stand zum 31.12.2019	5.449.304
Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	461.191
Vorauss. Rechnungsergebnis 2021	1.796.521
Vorauss. Rechnungsergebnis 2022	-9.468
Vorauss. Rechnungsergebnis 2023	8.311
<b>Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023</b>	<b>7.705.859</b>
Ergebnis Plan 2024	800.000
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023</b>	<b>8.505.859</b>

# **Stadt Neuenstein**

Hohenlohekreis

## **Anlage zum Haushaltsplan**

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

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 davon Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasserbeseitigung)	0
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>

### Erläuterung zu Nr. 1.4:

Das gebührenrechtliche Ergebnis des Bemessungszeitraums 2018-2020 sowie 2021-2023 wurde noch nicht festgestellt, daher kann eine Rückstellung noch nicht gebildet werden.

**Stadt Neuenstein**  
Hohenlohekreis

**Anlage zum Haushaltsplan**

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

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

## 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 €
<b>Verkaufserlöse nach Steuern:</b>		<b>6.041.247 €</b>

### Nachweis der Verwendung für nachhaltige energetische Projekte:

BHKW Schule (Förderung ist berücksichtigt) (2.8110.)	Ergebnis 2011/2012	117.361 €
Photovoltaik Schule (2.8111.)	Ergebnis 2011/2012	194.718 €
Photovoltaik Sporthalle Lindenstraße (2.8112.)	Ergebnis 2011/2012	90.877 €
Kapitalerhöhung EnBW (2.8400.930000-001)	Ergebnis 2012	763.432 €
Sporthalle Öhringer Straße, Energetische Sanierung (GR-Beschluss 18.02.2013)	Beschluss 2013	313.172 €
Sporthalle Öhringer Straße, Energetische Sanierung, Deckung Nachfinanzierung rd. 50 %	Nachtrag 2014	61.687 €
Fischgärten 8, Umbau Heizung	2015	44.424 €
Heizungserneuerung Kindergarten Biberburg	2016	11.367 €
Dorfgemeinschaftshaus Grünbühl (Erneuerung Fenster, Heizung)	2017	26.300 €
Dorfgemeinschaftshaus Kesselfeld (Dachsanierung, Fenster u.ä)	2017/2018	104.217 €
BHKW Rathaus	2019	216.472 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED Flächendeckend Förderung BMU eingerechnet	2019 ff.	20.436 €
Photovoltaik Mensa	2021/2022	57.689 €
Sanierung Bau III	2024 ff.	
Dachsanierung Mauerweg	2024 ff.	
<b>Nachgewiesene Verwendung:</b>		<b>2.022.152 €</b>
<b>Stand Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss:</b>		<b>4.019.095 €</b>

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**

**2024**

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

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.714.540 €	291.700 €	761.400 €	- 5.646.800 €	426.400 €	1.596.800 €
Betrag je Einwohner	€/EW	258,49 €	43,37 €	108,94 €	- 807,96 €	61,01 €	228,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	109%	101%	97%	81%	98%	107%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.617.917 €	10.046.600 €	10.105.500 €	2.695.800 €	8.320.600 €	10.874.900 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.148 €	1.494 €	1.446 €	386 €	1.191 €	1.556 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	41%	41%	40%	9%	32%	47%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.903.377 €	9.754.900 €	10.866.900 €	8.342.600 €	8.747.000 €	9.278.100 €
Betrag je Einwohner	€/EW	890 €	1.450 €	1.555 €	1.194 €	1.252 €	1.328 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	32%	40%	43%	29%	34%	40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 9.468 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.705.072 €	1.091.700 €	38.600 €	- 4.846.800 €	373.600 €	2.396.800 €
<b>Kennzahl</b>							
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.788.789 €	2.160.400 €	1.304.300 €	- 3.060.600 €	2.374.200 €	4.557.900 €
Betrag je Einwohner	€/EW	571 €	321 €	187 €	- 438 €	340 €	652 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	56.250 €	- €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.663.789 €	2.035.400 €	1.179.300 €	- 3.185.600 €	2.317.950 €	4.557.900 €
Betrag je Einwohner	€/EW	552 €	303 €	169 €	- 456 €	332 €	652 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	315.000 €	316.000 €	321.000 €	366.000 €	428.000 €	465.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	21.923.866 €	12.300.948 €	5.319.122 €	2.400.922 €	614.472 €	8.750.672 €







# **Stadt Neuenstein**

Hohenlohekreis

## **Anlage zum Haushaltsplan**

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

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2024**

## 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)
3121 0000	Bedarfszuweisungen vom Land
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
3411 0100	Mietnebenkosten
3421 0000	Erträge aus Verkauf
3421 0100	Verpflegungsgebühren
3461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

## Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Beschreibung
3480 0000	Erstattungen vom Bund
3481 0000	Erstattungen vom Land
3482 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3483 0000	Erstattungen von Zweckverbänden
3486 0000	Erstattung von sonst. Öff.
3487 0000	Erstattung von privaten Unternehmen
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 Vermögensgegenstände
4222 1000	Erwerb geringwerte Schulausstattung
4231 0000	Miete und Pachten
4232 0000	Leasing
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens
4241 0100	Aufwendungen für Strom
4241 0200	Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme
4241 0300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
4241 0400	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
4241 0500	Aufwendungen für Gebäudereinigung
4241 0600	Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherung
4241 0700	Aufwendungen für grundstücksbezogene Steuern
4241 0800	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude
4251 0000	Aufwand Haltung von Fahrzeugen
4261 0100	Dienst- und Schutzkleidung
4261 0200	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung
4261 0300	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
4271 4400	Aufw. Bibliothek
4271 5000	Sachaufwand Bauleitplanung, Flächennutzungspläne/ Stadtentwicklungspläne
4271 6000	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
4373 0000	Umlage an Zweckverbände
4378 0000	Umlagen an übrige Bereiche

## Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Beschreibung
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
4421 0000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit
4422 0000	Verfüungsmittel
4429 0100	Mitgliedsbeiträge
4431 0000	Geschäftsaufwendungen
4431 0100	Post- und Telefonaufwendungen
4431 0200	Bürobedarf
4431 0300	Bücher und Zeitschriften
4431 0400	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
4431 0500	Dienstfahrten, Reisekosten
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
4481 0000	Bußgelder
4482 0000	Säumniszuschläge u. ä.
4491 0500	Aufwand für diverse Differenzen

## 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](mailto:stadtverwaltung@neuenstein.de)