

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

2025

Haushaltsrecht auf einen Blick

Übersicht über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

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

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

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

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** zu gliedern. Der Haushalt der Stadt Neuenstein gliedert sich in drei Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Teilhaushalten werden **Produkte** zugeordnet. Die Zuordnung ist aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich. Die Produkte sind wie folgt aufgebaut:

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnishaushalt Produkt („laufendes Verwaltungsergebnis“)
3. Investitionsübersicht Produkt („Investitionstätigkeit“)

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2025

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
n) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2024	6.743

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2025	18.032.557 Euro
b) Steuerkraftsumme 2025	18.611.650 Euro
c) Bedarfsmesszahl gesamt 2025	12.013.137 Euro
davon:	
Bedarfsmesszahl A	11.440.765 Euro
Bedarfsmesszahl B	572.372 Euro

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung	I
II. Vorbericht	III
III. Haushaltsplan	
A. Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	3
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	5
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	9
B. Teilhaushalte	
1. THH 1 Innere Verwaltung	13
Steuerung, BM und GR	16
Gesamtpersonalrat	19
Repräsentation	21
Organisation und EDV	23
Personalwesen	26
Finanzverwaltung u. Kasse	29
Gebäudemanagement	31
Wohn- und Geschäftsgebäude	34
Bauhof Stadt Neuenstein	37
Zentrale Dienstleistungen	41
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	43
Abgabewesen	45
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	47
Verwaltung unbebauter Grundstücke	53
2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	55
Wahlen und Abstimmungen	58
Ordnungswesen	60
Einwohnerwesen	62
Personenstandswesen	64
Sozialversicherung	66
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	68
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	74
Gemeinschaftsschule mit Mensa	76
Förderung der Musik	82
Volkshochschulen	84
Stadtbücherei Neuenstein	86
Kulturförderung	89
Kulturnahnhof	91
Dorfgemeinschaftshäuser	94
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	97
Anschlussunterbringung	100
Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen	103
Wohlfahrtspflege	105
Integration Flüchtlinge / Asylberechtigte	107
Kinder- und Jugendarbeit	109
Kindergarten, Krippe	112
Schulkindbetreuung	126
Kooperation / Vernetzung (FIZ, FAMOS)	
Sportförderung	129
Sporthalle Öhringer Straße	131

Inhaltsverzeichnis

Seite

Freisportanlagen	134
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	137
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	139
Bauordnung	141
Elektrizitätsversorgung	143
Gasversorgung	146
Wasserversorgung	148
BHKW Schule	169
Telekommunikation (Breitbandausbau)	171
Abwasserbeseitigung	175
Fäkalannahmestation	205
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	207
Straßenreinigung, Winterdienst	246
Öffentliche Toilettenanlage	248
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	250
Öffentliche Gewässer	254
Friedhöfe	260
Forstwirtschaft	264
Wirtschaftsförderung	266
Wochenmärkte	268
Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	270
3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	275
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	278
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	280
C. Stellenplan	283
IV. Anlagen	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	289
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	291
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	295
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	297
E. Budgetierungsrichtlinie	301
1. Allgemeine Budgetregelungen	302
2. Querschnittsbudget Personal	303
3. Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	307
4. Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung	311
F. Übersicht über die inneren Verrechnungen	315
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	317
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	319
I. Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW-Aktien	321
J. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	323
K. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandarten	325

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neuenstein für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <u>Ergebnishaushalt</u> mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.692.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-32.441.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		<u>-7.749.100</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.475.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		<u>3.475.000</u>
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von		<u>-4.274.100</u>
2.	im <u>Finanzhaushalt</u> mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.741.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-29.460.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		<u>-5.718.700</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.147.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.386.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		<u>-4.238.600</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		<u>-9.957.300</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-125.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von		<u>-125.000</u>
2.11 Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		<u>-10.082.300</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **11.463.100 €**

§ 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 28. Oktober 2024 geregelt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **780 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **315 v.H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **395 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Neuenstein, den

Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

II. Vorbericht

zum Haushalt 2025

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 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.

Haushaltsjahr 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Planansatz 2023	Differenz
Ordentliche Erträge	33.484.750	24.570.100	8.914.650
Ordentliche Aufwendungen	22.245.647	24.278.400	-2.032.753
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>11.239.103</u>	<u>291.700</u>	<u>10.947.403</u>
Sonderergebnis	26.183	800.000	-773.817
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>11.265.286</u>	<u>1.091.700</u>	<u>10.173.586</u>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.427.791	23.606.900	8.820.891
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.554.233	21.446.500	-1.892.267
<u>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.873.558</u>	<u>2.160.400</u>	<u>10.713.158</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.856	10.479.900	-9.731.044
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.348.974	22.149.800	-16.800.826
<u>Saldo Zahlungsmittel Investitionen</u>	<u>-4.600.119</u>	<u>-11.669.900</u>	<u>7.069.781</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.273.439	-9.509.500	17.782.939
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 31.12.2023	8.148.439	-9.634.500	17.782.939
Stand Schulden zum 31.12.2023	306.250	306.250	0
Stand Kassenkredite zum 31.12.2023	0	0	0

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich 11,24 Mio. Euro (Plan 292 Tsd. Euro) betragen. Die deutliche Ergebnisverbesserung von 10,95 Mio. Euro ist auf Mehrerträge in Höhe von 8,92 Mio. Euro (insbesondere durch Steuern und ähnliche Abgaben) und auf Wenigeraufwendungen in Höhe von 2,03 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird sich voraussichtlich um 774 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 10,17 Mio. Euro auf 11,27 Mio. Euro.

Die **Zahlungsmitteländerung des Ergebnishaushalts** gibt Auskunft über die Innenfinanzierung. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich bei 12,87 Mio. Euro (Plan 2,16 Mio. 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 **Finanzierungsmittelüberschuss** von 8,27 Mio. Euro statt des geplanten **Finanzierungsmittelbedarfs** in Höhe von 9,51 Mio. Euro ergeben.

Im Haushaltsjahr 2023 mussten keine **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich daher um die Tilgung der bestehenden Darlehen in Höhe von 125 Tsd. Euro auf 306 Tsd. Euro.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2024 verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2024 war nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2024 wurde bis dato noch nicht aufgestellt. Allerdings können bereits Aussagen über das vorläufige Rechnungsergebnis getroffen werden.

Vergleich Haushaltsplan 2024 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand 15.01.2025)

Haushaltsjahr 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Planansatz 2024	Differenz
Ordentliche Erträge	27.499.298	24.804.700	2.694.598
Ordentliche Aufwendungen	21.912.019	25.566.100	-3.654.081
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>5.587.279</u>	<u>-761.400</u>	<u>6.348.679</u>
Sonderergebnis	-20.326	800.000	-820.326
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>5.566.953</u>	<u>38.600</u>	<u>5.528.353</u>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.999.184	23.933.200	3.065.984
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.693.241	22.628.900	-2.935.659
<u>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.305.943</u>	<u>1.304.300</u>	<u>6.001.643</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.248	5.742.000	-4.092.752
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.364.552	32.437.600	-26.073.048
<u>Saldo Zahlungsmittel Investitionen</u>	<u>-4.715.304</u>	<u>-26.695.600</u>	<u>21.980.296</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.590.639	-25.391.300	27.981.939
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2024	2.465.639	-25.516.300	27.981.939
Stand Schulden zum 31.12.2024	181.250	181.250	0
Stand Kassenkredite zum 31.12.2024	0	0	0

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich deutlich besser ausfallen als veranschlagt. Da die Abschreibungen, Auflösungen und aktivierten Eigenleistungen im Jahr 2024 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 6,35 Mio. Euro ist zum einen auf Mehrerträge in Höhe von 2,69 Mio. Euro (bei Steuern und ähnlichen Abgaben), zum anderen durch erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 3,65 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird mit knapp -20 Tsd. Euro deutlich geringer ausfallen als veranschlagt (800 Tsd. Euro). Grundstücke konnten nicht wie geplant veräußert werden.

Durch die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses verbessert sich das **Gesamtergebnis** voraussichtlich um 5,53 Mio. Euro auf 5,57 Mio. Euro.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein **Zahlungsmittelüberschuss** von 7,31 Mio. Euro erzielt werden (Plan 1,3 Mio. Euro). Dieser steht, abzüglich Tilgungsleistungen, zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Sowohl die **Einzahlungen** (Veränderung -4,09 Mio. Euro) als auch die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Veränderung -26,08 Mio. Euro) werden aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen deutlich geringer ausfallen als geplant. Statt des veranschlagten **Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit** von 26,7 Mio. Euro wird dieser im Jahr 2024 voraussichtlich 4,72 Mio. betragen.

Durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein **Finanzierungsmittelüberschuss** von 2,59 Mio. Euro.

Insgesamt wird sich der **Finanzierungsmittelbestand** zum 31.12.2024 um 2,47 Mio. Euro erhöhen und damit deutlich höher ausfallen als geplant (Plan -25,52 Mio. Euro). Im Jahr 2024 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 2024 weiter auf 181 Tsd. Euro. Ebenso mussten im gesamten Jahr 2024 keine **Kassenkredite** in Anspruch genommen werden.

4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2025

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 aufgestellt. Die Einbringung, die abschließende Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2025 sind in der Gemeinderatssitzung am 10. Februar 2025 vorgesehen.

4.1 Überblick über den Haushalt 2025

Haushaltsjahr 2025	Ansatz 2025 in Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.749.100
Veranschlagtes Sonderergebnis	3.475.000
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>-4.274.100</u>
Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	-10.082.300
Kreditermächtigungen	0
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	22.523.074
Schuldenstand zum Jahresende	56.250
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	11.463.100

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 -7,75 Mio. Euro betragen. Das **Sonderergebnis** (Grundstückserlöse über Buchwert) wird voraussichtlich 3,48 Mio. Euro betragen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis (Bedarf)** wird voraussichtlich 4,27 Mio. 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 2025 von 32,61 Mio. Euro sind zur Finanzierung des Haushaltes **keine Kreditaufnahmen** notwendig. Der **Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushalts** in Höhe rund 10,08 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 22,52 Mio. Euro und wird damit noch deutlich über der gesetzlichen Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von 390 Tsd. Euro liegen.

Der **Schuldenstand** zum Jahresende wird sich voraussichtlich um die ordentliche Tilgung von 125 Tsd. Euro auf 56 Tsd. 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 11,46 Mio. Euro festgesetzt.

4.2 Der Ergebnishaushalt 2025

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2025 beträgt - **4.274.100** Euro (Bedarf).

Lfd. Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.088.200	13.771.400	1.316.800
2	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	2.700.000	5.302.700	-2.602.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950.700	861.400	89.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.497.700	3.518.200	-20.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.500	430.200	942.300
7	Kostenerstattungen und -umlagen	46.500	40.700	5.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	750.200	574.100	176.100
9	Aktivierete Eigenleistungen	0	10.000	-10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	286.400	296.000	-9.600
11	Ordentliche Erträge (Summe 1-10)	24.692.200	24.804.700	-112.500
12	Personalaufwendungen	7.356.700	6.760.400	596.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825.800	7.212.600	613.200
15	Abschreibungen	2.981.100	2.937.200	43.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700	11.200	-4.500
17	Transferaufwendungen	12.865.000	7.566.000	5.299.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.000	1.078.700	327.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe 12-18)	32.441.300	25.566.100	6.875.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)	-7.749.100	-761.400	-6.987.700
21	Außerordentliche Erträge	3.475.000	800.000	2.675.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)	3.475.000	800.000	2.675.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe von 20 und 23)	-4.274.100	38.600	-4.312.700

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** reduzieren sich insgesamt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 1,32 Mio. Euro.

Die Ansätze bei der **Grundsteuer A und B** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr leicht auf insgesamt 1,24 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz bei der **Gewerbesteuer** auf 7,5 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 205,5 Tsd. Euro auf 5,13 Mio. Euro. Dies ist auf ein prognostiziertes höheres Aufkommen in Baden-Württemberg zurückzuführen. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** verringert sich der Ansatz um 5,8 Tsd. Euro auf 747,6 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** verringern sich um 2,4 Tsd. Euro auf 403,3 Tsd. Euro.

Der **Vergnügungssteueransatz** bleibt wie bereits im Vorjahr bei 20 Tsd. Euro. Der Ansatz für die Erträge aus **Hundesteuer** erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2024 um 400 Euro auf 42 Tsd. Euro.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Mio. Euro auf 2,7 Mio. Euro.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurden auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet und belaufen sich im Jahr 2025 auf 0 Euro. Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Zuweisung je Einwohner zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Sie verringert sich nach der Berechnung des Finanzausgleichs aufgrund eines gesunkenen Kopfbetrags um 233,9 Tsd. Euro auf 690,5 Tsd. Euro. Die allgemeinen **Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke** verringern sich in Summe um 151,5 Tsd. Euro auf 2,01 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 951 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 2025 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** sinken im Vergleich zum Vorjahr um 20,5 Tsd. Euro auf 3,50 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Verwaltungsgebühren** 99,3 Tsd. Euro, **Benutzungsgebühren** 224,6 Tsd. Euro, Entgelten für **Strom- und Fernwärme** 77 Tsd. Euro, **Wassergebühren** 1,1 Mio. Euro, **Abwassergebühren** 1,5 Mio. Euro sowie **Kinderbetreuungsgebühren** 498,2 Tsd. Euro.

Die **(6) sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 2025 1,37 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Mieten und Pachten** 124,3 Tsd. Euro, Erträge aus **Verkauf** u. ä. 1,06 Mio. Euro sowie **Verpflegungsgebühren** von insgesamt 187,4 Tsd. Euro.

Die **(7) Kostenerstattungen und -umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 46,5 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 750,2 Tsd. Euro beinhalten Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Dividende aus den EnBW-Aktien) sowie Zinserträge von Kreditinstituten.

Die **(10) sonstigen ordentlichen Erträge** reduzieren sich auf 286,4 Tsd. Euro. Der Ansatz setzt sich u.a. zusammen aus **Konzessionsabgaben** 231 Tsd. Euro, **Verwargelder** 6 Tsd. Euro sowie **Säumniszuschlägen, Mahngebühren** und dergleichen von 45 Tsd. Euro.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushaltsjahr 2025 24.692.200 Euro und ist damit um 112,5 Tsd. Euro niedriger als im Vorjahr.

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(12) Personalaufwendungen** steigen um 596,3 Tsd. Euro auf 7,36 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 613,2 Tsd. Euro auf 7,83 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 2,98 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 6,7 Tsd. Euro.

Die **(17) Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mio. Euro auf 12,87 Mio. Euro.

An den Landkreis müssen 2,85 Mio. Euro mehr **Kreisumlage**, insgesamt 6,51 Mio. Euro, bezahlt werden. Der Kreisumlagesatz beträgt im Jahr 2025 35 v. H. An das Land müssen 2,59 Mio. Euro mehr **Finanzausgleichsumlage**, insgesamt 5,12 Mio. Euro bezahlt werden. Durch die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer, steigt die an das Land zu zahlende Transferaufwendung **Gewerbesteuerumlage** gegenüber dem Vorjahr um 54,4 Tsd. Euro auf 664,6 Tsd. Euro. Ebenso zu den Transferaufwendungen gehören die **Zuweisungen an Zweckverbände** (insb. NOW-Umlagen) in Höhe von 150,4 Tsd. Euro, **Zuschüsse an übrige Bereiche** (insb. Vereinszuschüsse) mit 111,4 Tsd. Euro sowie **Zuweisungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände** (insb. Schullasten- und interkommunaler Ausgleich Kindergärten) 306,2 Tsd. Euro.

Die **(18) sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 1,41 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 327,3 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 60,3 Tsd. Euro sowie **Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben** mit 276,6 Tsd. Euro. **Erstattungen an Gemeinden** (insb. Erstattung an die Stadt Öhringen für die Übernahme der technischen Betreuung der Wasserversorgung ab 2022) mit 195,6 Tsd. Euro und **Erstattungen an übrige Bereiche** (insb. Erstattung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für das Jugendreferat und die Schulsozialarbeit) mit 361,7 Tsd. Euro machen zwei weitere große Bereiche der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushaltsjahr 2025 32.441.300 Euro und liegt damit um 6,88 Mio. Euro höher als im Vorjahr (25.566.100 Euro).

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** (Ergebnis aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlicher Aufwendungen) im Haushalt 2025 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 7,75 Mio. Euro (Vorjahr: Fehlbetrag i.H.v. 761,4 Tsd. Euro).

Die außerordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(21) außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts** betragen voraussichtlich 3,48 Mio. 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 3,48 Mio. Euro, da außerordentliche Aufwendungen aufgrund ihrer Entstehung nicht planbar sind.

Beurteilung Ergebnishaushalt / Genehmigungsfähigkeit Haushalt 2025:

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 7,75 Mio. 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.

Der hohe Fehlbetrag im Jahr 2025 ist den Zahlungen des kommunalen Finanzausgleichs geschuldet. Aufgrund der hohen Gewerbesteureinnahmen im Jahr 2023 ergibt sich eine sehr hohe Steuerkraftmesszahl im Jahr 2025. Die Steuerkraftmesszahl übersteigt die Bedarfzahl um ein Vielfaches, weshalb Zahlungen aus dem FAG sehr gering ausfallen. Im Jahr 2025 stehen der Stadt Neuenstein weder Schlüsselzuweisungen noch Mehrzuweisungen zu. Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl sowie der hohen Steuerkraftsumme muss die Stadt Neuenstein im Haushaltsjahr 2025 sehr hohe FAG-Umlagen und Kreisumlagen zahlen, insgesamt belaufen sich diese Umlagen auf 11,63 Mio. Euro.

Der Saldo zwischen Zahlungen und Umlagen beträgt 5,32 Mio. Euro.

Zudem sind aufgrund Tarifänderungen bei den Beschäftigten und den Beamten steigende Personalkosten zu verzeichnen sowie grundsätzlich steigende Preise in allen Bereichen aufgrund der Inflation und div. Krisen.

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 2025 nicht. Eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in Höhe von 7,75 Mio. Euro ist notwendig.

4.3 Der Gesamtfinanzhaushalt 2025

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	Planansatz	Differenz
		2025	2024	
		in Euro	in Euro	in Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.741.500	23.933.200	-191.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.460.200	22.628.900	6.831.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 9 und 16)	-5.718.700	1.304.300	-7.023.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.300	1.806.000	2.794.300
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.327.500	906.000	2.421.500
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	13.220.000	3.030.000	10.190.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 18-20)	21.147.800	5.742.000	15.405.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.940.000	1.860.000	3.080.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.526.000	29.482.000	-9.956.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	916.900	1.092.100	-175.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000	1.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	2.500	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24-28)	25.386.400	32.437.600	-7.051.200
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 23 und 30)	-4.238.600	-26.695.600	22.457.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe von 17 und 31)	-9.957.300	-25.391.300	15.434.000
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
34	Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo von 33 und 34)	-125.000	-125.000	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe von 32 und 35)	-10.082.300	-25.516.300	15.434.000

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) beträgt 23,74 Mio. Euro, die Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts) 29,46 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** in Höhe von 5,72 Mio. Euro.

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 21,15 Mio. Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25,39 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 4,24 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen im Haushalt 2025 4,6 Mio. Euro. Investitionszuweisungen sind veranschlagt u. a. im Wasser- und Abwasserbereich, für den Neubau der Mensa sowie im Straßenbau.

Die **(19) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** betragen im Jahr 2025 3,33 Mio. Euro.

Die **(20) Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen** betreffen 2025 insbesondere die Veräußerungen von Grundstücken mit voraussichtlich insgesamt 13,22 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Die **(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind im Haushalt 2025 mit 4,94 Mio. Euro eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Grunderwerb sowie Wasserversorgungs- (brutto), Abwasser- und Erschließungsbeiträge.

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2025 19,53 Mio. Euro. Die vier größten geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Jahr 2025 sind:

- Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule inkl. Schülerhaus 3,50 Mio. Euro
- Maßnahmen Strukturgutachten (Wasserversorgung) 4,50 Mio. Euro
- Erschließung Lange Klinge III / IV 3,54 Mio. Euro
- Tiefbaumaßnahmen Dichtersiedlung 2,84 Mio. Euro

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2025 916,9 Tsd. 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 2025 müssen auf 10,08 Mio. Euro aus angesparten Mitteln aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Dennoch bedarf es im Jahr 2025 aufgrund der hohen Liquidität keiner Kreditaufnahme.

Für die **(34) Tilgungen von Krediten** sind im Haushalt 2025 125 Tsd. Euro eingeplant.

Beurteilung Finanzhaushalt 2025:

Die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) verzeichnet einen Zahlungsmittelbedarf von 5,72 Mio. Euro. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte, abzüglich der Kredittilgung, zumindest einen Teil der investiven Auszahlungen finanzieren (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel). Dies wird im Jahr 2025 nicht der Fall sein. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nicht herangezogen werden, um die Kredittilgungen in Höhe von 125 Tsd. Euro zu decken. Aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen keine Mittel für die Finanzierung der zahlreichen Investitionen im Jahr 2025 zur Verfügung.

Die Investitionen führen im Haushaltsjahr 2025 zu einer Reduzierung der liquiden Eigenmittel. Aufgrund des noch hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2025 nicht erforderlich. Zum Jahresende werden die liquiden Eigenmittel rund 22,52 Mio. Euro betragen. Sie liegen damit noch deutlich über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbestand (2025: 390 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 2025, 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 2025 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 2023-2028	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gesamtergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis	11.239.103	5.587.279	-7.749.100	-3.273.800	543.000	-529.200
Sonderergebnis	26.183	-20.326	3.475.000	2.166.000	0	2.260.000
(Veranschlagtes) Gesamtergebnis	11.265.286	5.566.953	-4.274.100	-1.107.800	543.000	1.730.800
Rücklagen Überschüsse ordentl. Ergebnis						
Einstellung (+) / Entnahme (-)	11.239.103	5.587.279	-7.749.100	-3.273.800	543.000	-529.200
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.	23.608.846	29.196.125	21.447.025	18.173.225	18.716.225	18.187.025
Rücklagen Überschüsse Sonderergebnis						
Einstellung (+) / Entnahme (-)	26.183	-20.326	3.475.000	2.166.000	0	2.260.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.	7.254.030	7.233.704	10.708.704	12.874.704	12.874.704	15.134.704
Gesamtfinanzhaushalt						
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.873.558	7.305.943	-5.718.700	-973.400	3.026.000	2.117.100
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.600.119	-4.715.304	-4.238.600	-10.997.100	-11.545.900	3.699.400
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.273.439	2.590.639	-9.957.300	-11.970.500	-8.519.900	5.816.500
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-125.000	-125.000	-56.250	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.	8.148.439	2.465.639	-10.082.300	-12.026.750	-8.519.900	5.816.500
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	30.139.735	32.605.374	22.523.074	10.496.324	1.976.424	7.792.924
Schuldenstand zum 31.12	306.250	181.250	56.250	0	0	0

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist das **ordentliche Ergebnis** lediglich im Jahr 2027 positiv. Für die Jahre 2025, 2026 und 2028 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 2025 veranschlagte Aufwendungen mangels zeitlicher oder personeller Ressourcen unter Umständen nicht bewirtschaftet und daher in die Folgejahre geschoben werden und somit das geplante Ergebnis 2025 bzw. das der künftigen Haushaltsjahre verändern. Gleiches gilt für veranschlagte Erträge.

Der **Haushaltsausgleich**, das bedeutet, der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann in 2025, 2026 und 2028 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 2025 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 2026 werden auch die außerordentlichen Erträge voraussichtlich nicht ausreichen, um ein positives Gesamtergebnis zu erzielen.

Den hohen investiven Auszahlungen, insbesondere für die Erschließung neuer Baugebiete, stehen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gegenüber. Dabei kann die Liquidität voraussichtlich durchweg über dem gesetzlichen Mindestbestand gehalten werden. Kreditaufnahmen sind nach jetzigem Stand im Finanzplanungszeitraum nicht notwendig. Dadurch wird sich der **Schuldenstand** 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. Die Ausgangssituation ist für das Haushaltsjahr 2025 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 Steuerausfälle 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, 30. Januar 2025

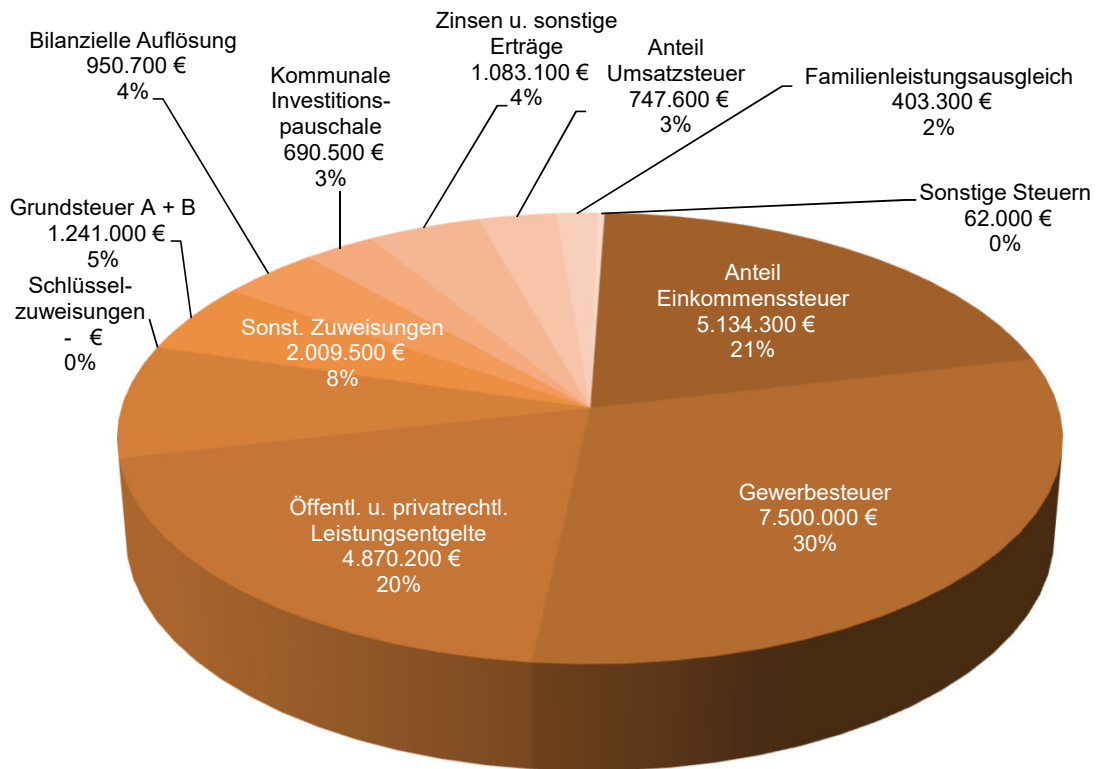


Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

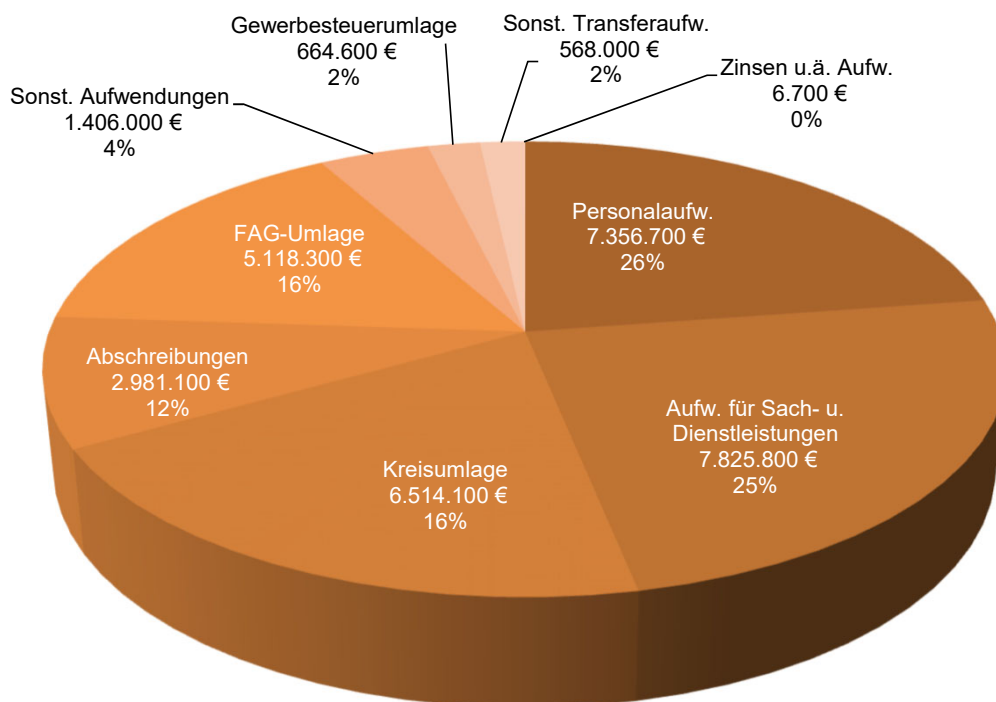


Meike Augsburg
Amtsleiterin Finanzverwaltung

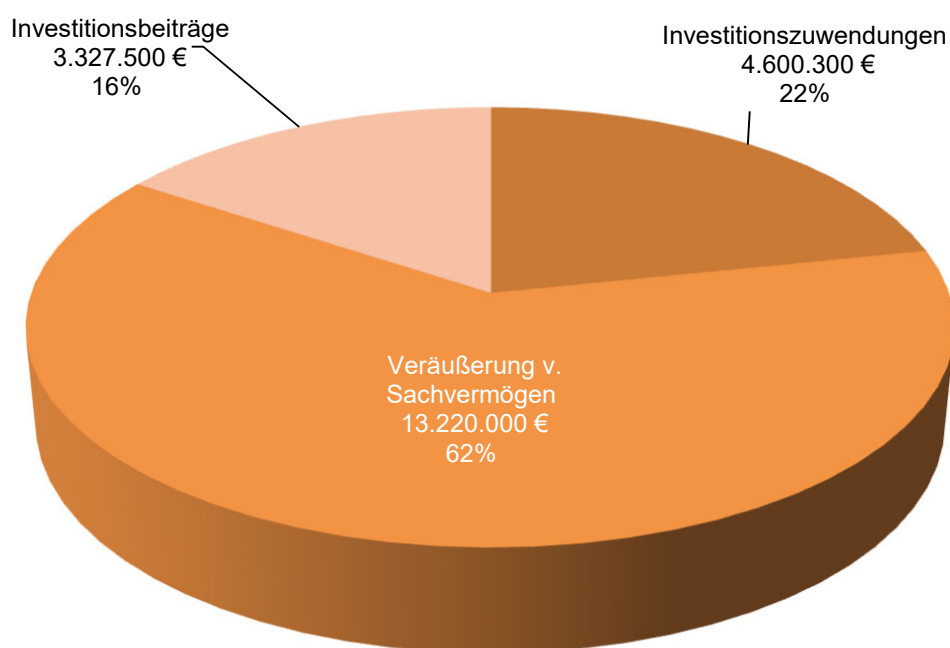
Erträge des Ergebnishaushalts



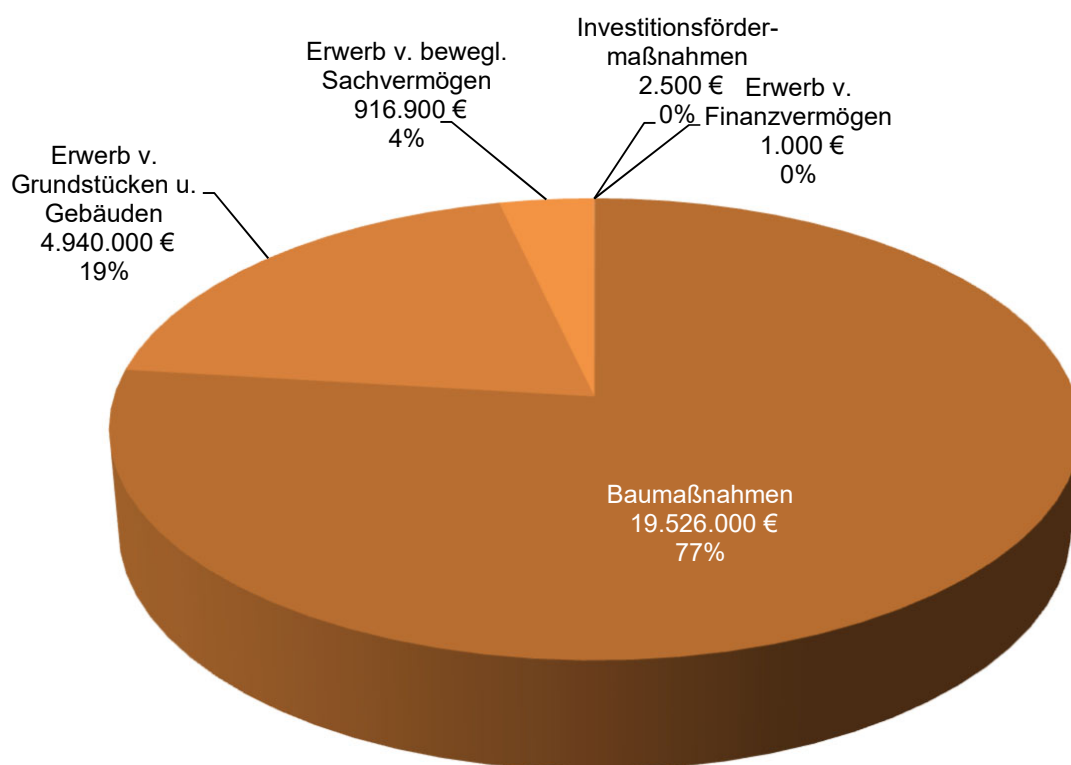
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 1. Gesamtergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.709.465,70	13.771.400	15.088.200	15.485.800	15.925.900	15.547.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.517.288,23	5.302.700	2.700.000	2.792.100	3.666.500	3.428.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	861.400	950.700	1.146.300	1.217.500	1.272.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.833.226,59	3.518.200	3.497.700	3.498.100	3.498.100	3.498.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.918,29	430.200	1.372.500	1.376.100	373.600	376.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.682,20	40.700	46.500	46.500	42.500	42.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	641.525,44	574.100	750.200	750.200	750.200	750.200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.543,99	296.000	286.400	286.400	286.400	286.400
11	=	Ordentliche Erträge	32.586.650,44	24.804.700	24.692.200	25.381.500	25.760.700	25.201.000
12	-	Personalaufwendungen	5.729.681,35-	6.760.400-	7.356.700-	7.743.600-	7.829.700-	7.916.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058.729,49-	7.212.600-	7.825.800-	5.548.200-	4.525.900-	4.445.900-
15	-	Abschreibungen	53,89-	2.937.200-	2.981.100-	3.446.700-	3.700.500-	3.918.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.899,68-	11.200-	6.700-	2.300-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.550.738,15-	7.566.000-	12.865.000-	10.618.000-	7.934.400-	8.227.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.644,54-	1.078.700-	1.406.000-	1.296.500-	1.227.000-	1.222.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.413.747,10-	25.566.100-	32.441.300-	28.655.300-	25.217.700-	25.730.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.172.903,34	761.400-	7.749.100-	3.273.800-	543.000	529.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	38.337,00	800.000	3.475.000	2.166.000	0	2.260.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.153,87-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	26.183,13	800.000	3.475.000	2.166.000	0	2.260.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.199.086,47	38.600	4.274.100-	1.107.800-	543.000	1.730.800
		nachrichtlich:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	543.000-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	761.400	7.749.100	3.273.800	0	529.200
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	800.000-	3.475.000-	2.166.000-	0	2.260.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 2.
Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.440.458,16	13.771.400	15.088.200	0	15.485.800	15.925.900	15.547.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.511.344,63	5.302.700	2.700.000	0	2.792.100	3.666.500	3.428.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.974.051,67	3.518.200	3.497.700	0	3.498.100	3.498.100	3.498.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.566,88	430.200	1.372.500	0	1.376.100	373.600	376.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.295,61	40.700	46.500	0	46.500	42.500	42.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	635.880,00	574.100	750.200	0	750.200	750.200	750.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.193,55	295.900	286.400	0	286.400	286.400	286.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.427.790,50	23.933.200	23.741.500	0	24.235.200	24.543.200	23.928.700
10	-	Personalauszahlungen	5.730.952,90-	6.760.400-	7.356.700-	0	7.743.600-	7.829.700-	7.916.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177.462,68-	7.212.600-	7.825.800-	0	5.548.200-	4.525.900-	4.445.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.899,68-	11.200-	6.700-	0	2.300-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.565.083,23-	7.566.000-	12.865.000-	0	10.618.000-	7.934.400-	8.227.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.066.834,22-	1.078.700-	1.406.000-	0	1.296.500-	1.227.000-	1.222.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.554.232,71-	22.628.900-	29.460.200-	0	25.208.600-	21.517.200-	21.811.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.873.557,79	1.304.300	5.718.700-	0	973.400-	3.026.000	2.117.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.486,16	1.806.000	4.600.300	0	1.830.000	5.113.700	596.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.032,63	906.000	3.327.500	0	3.327.500	0	1.864.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.336,82	3.030.000	13.220.000	0	7.500.000	0	9.480.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.855,61	5.742.000	21.147.800	0	12.657.500	5.113.700	11.940.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.516,01-	1.860.000-	4.940.000-	0	3.540.000-	160.000-	2.061.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912.715,11-	29.482.000-	19.526.000-	11.463.100-	19.942.000-	15.697.000-	6.047.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.033,66-	1.092.100-	916.900-	0	169.100-	799.100-	129.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.709,62-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.348.974,40-	32.437.600-	25.386.400-	11.463.100-	23.654.600-	16.659.600-	8.240.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.600.118,79-	26.695.600-	4.238.600-	11.463.100-	10.997.100-	11.545.900-	3.699.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.273.439,00	25.391.300-	9.957.300-	11.463.100-	11.970.500-	8.519.900-	5.816.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	125.000,00-	125.000-	125.000-	0	56.250-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	125.000,00-	125.000-	125.000-	0	56.250-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8 148 439	25.516.300-	10.082.300-	11.463.100-	12.026.750-	8.519.900-	5.816.500
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	32.605.374-	0	22.523.074-	10.496.324-	1.976.424-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 3.
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

für das
Haushaltsjahr
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	Innere Verwaltung	122.500	3.495.300	2.574.200-	1.214.100-	17.400-	680.800-	1.481.600	83.500-	328.400-	201.000
12	Sicherheit und Ordnung	117.600	6.000	350.300-	429.000-	3.000-	231.900-	0	28.200-	24.100-	942.900-
1260	Brandschutz	26.700	0	8.100-	278.400-	3.000-	183.500-	0	14.100-	24.100-	484.500-
21	Schulträger- aufgaben	721.800	0	243.900-	1.613.000-	50.000-	298.800-	0	43.500-	234.200-	1.761.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	2.800-	0	5.000-	0	0	0	0	7.800-
27	VHS, Bücherei und ähnl.	2.000	0	10.100-	9.100-	0	8.100-	0	0	100-	25.400-
28	Sonstige Kulturpflege	23.700	0	12.700-	124.400-	11.000-	26.500-	0	53.900-	17.800-	222.600-
31	Soziale Hilfen	139.500	0	9.900-	98.000-	23.300-	1.500-	0	17.800-	700-	11.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.953.000	0	3.755.300-	551.600-	13.100-	539.700-	0	134.500-	102.000-	3.143.200-
3650	Tageseinricht- ungen Kinder Tagespflege	1.953.000	0	3.755.300-	530.500-	13.000-	223.600-	0	134.500-	101.800-	2.805.700-
42	Sport und Bäder	17.600	0	12.800-	213.100-	40.000-	59.000-	0	23.500-	40.300-	371.100-
4241	Sportstätten	17.600	0	12.800-	210.100-	0	59.000-	0	17.500-	40.300-	322.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	46.900-	89.000-	10.000-	30.600-	0	0	100-	176.600-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	44.800-	0	0	1.800-	0	0	0	44.600-
53	Ver- und Entsorgung	3.088.000	234.300	207.500-	1.219.200-	140.000-	1.412.800-	303.100	195.500-	507.600-	57.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37,50, Kart 531)	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47,51, Kart 532)	Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)	Kalkulatorische Kosten			
5330	Wasser- versorgung	1.191.200	21.400-	404.200-	140.000-	422.000-	0	94.100-	167.300-	56.800-		
5380	Abwasser- beseitigung	1.822.800	186.100-	718.000-	0	925.500-	303.100	101.400-	328.100-	133.200-		
54	Verkehrs- flächen, ÖPNV	1.561.300	0	1.781.200-	0	786.900-	0	906.200-	480.100-	2.393.100-		
55	Natur-, Land- schaftspflege, Friedhof	93.600	21.000-	201.800-	500-	131.400-	0	261.800-	123.700-	646.600-		
5530	Friedhof und Bestattungen	72.600	21.000-	102.800-	100-	48.500-	0	91.700-	35.000-	226.500-		
57	Wirtschaft und Tourismus	34.300	64.500-	282.300-	254.700-	176.700-	0	36.300-	69.000-	498.200-		
61	Allgemeine Finanz- wirtschaft	690.500	0	0	12.297.000-	7.300-	0	0	0	3.899.400		
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	690.500	0	0	12.297.000-	700-	0	0	0	3.506.000		
6120	Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	6.600-	0	0	0	393.400		
PROD_S MART	Summe	8.567.400	7.356.700-	7.825.800-	12.865.000-	4.393.800-	1.784.700	1.784.700-	1.928.100-	6.202.200-		

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 4.
Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	4.113.100-	13.220.000	5.033.000-	4.073.900	0	0	4.073.900	0	0	0	4.073.900	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	794.000-	96.000	610.000-	1.308.000-	0	0	1.308.000-	0	0	0	1.308.000-	0	0	0	0
1260	Brandschutz	349.800-	96.000	610.000-	863.800-	0	0	863.800-	0	0	0	863.800-	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.316.900-	728.200	3.534.000-	4.122.700-	0	0	4.122.700-	0	0	0	4.122.700-	0	0	4.750.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0	0	0	7.800-	0	0	0	0
27	VHS, Bücherei und ähnl.	25.200-	0	1.200-	26.400-	0	0	26.400-	0	0	0	26.400-	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	132.000-	0	3.700-	135.700-	0	0	135.700-	0	0	0	135.700-	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	8.000	0	5.000-	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.754.900-	0	94.200-	2.849.100-	0	0	2.849.100-	0	0	0	2.849.100-	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen Kinder u. Tagespflege	2.417.900-	0	93.000-	2.510.900-	0	0	2.510.900-	0	0	0	2.510.900-	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	266.300-	420.000	832.800-	679.100-	0	0	679.100-	0	0	0	679.100-	0	0	0	0
4241	Sportsstätten	223.300-	420.000	832.800-	636.100-	0	0	636.100-	0	0	0	636.100-	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	176.400-	0	0	176.400-	0	0	176.400-	0	0	0	176.400-	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	44.600-	0	0	44.600-	0	0	44.600-	0	0	0	44.600-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.084.100	3.973.300	11.248.000-	6.190.600-	0	0	6.190.600-	0	0	0	6.190.600-	0	0	3.595.100-	0
5330	Wasser- versorgung	435.200	2.582.800	6.999.500-	3.981.500-	0	0	3.981.500-	0	0	0	3.981.500-	0	0	2.481.700-	0
5380	Abwasser- beseitigung	464.600	1.390.500	4.058.500-	2.203.400-	0	0	2.203.400-	0	0	0	2.203.400-	0	0	1.113.400-	0
54	Verkehrsflächen und ÖPNV	653.000-	2.710.300	3.259.500-	1.202.200-	0	0	1.202.200-	0	0	0	1.202.200-	0	0	2.893.000-	0
55	Natur-, Land- schaftspflege, Friedhof	156.300-	0	665.000-	821.300-	0	0	821.300-	0	0	0	821.300-	0	0	225.000-	0
5530	Friedhof und Bestattungen	61.800-	0	327.500-	389.300-	0	0	389.300-	0	0	0	389.300-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	269.900-	0	100.000-	369.900-	0	0	369.900-	0	0	0	0	369.900-	0	0	0	0
61	3.899.600	0	0	3.899.600	0	0	3.899.600	0	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0
6110	3.506.200	0	0	3.506.200	0	0	3.506.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	393.400	0	0	393.400	0	0	393.400	0	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0
PROD_S MART	5.718.700-	21.147.800	25.386.400-	9.957.300-	0	125.000-	10.082.300-	0	0	125.000-	11.463.100-	125.000-	10.082.300-	11.463.100-	11.463.100-	11.463.100-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2025

Teilergebnishaushalt
THH1
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.366,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.300	7.300	3.700	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.746,15	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.650,26	125.800	105.400	105.400	105.400	105.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,24	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.574,17	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.487,96	175.200	142.800	142.800	139.200	135.700
12	-	Personalaufwendungen	1.967.073,87-	2.222.300-	2.574.200-	2.603.500-	2.632.900-	2.662.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.839,82-	1.285.700-	1.214.100-	675.400-	710.200-	667.200-
15	-	Abschreibungen	24,50-	289.400-	237.900-	234.900-	226.800-	205.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,24-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	15.990,49-	14.700-	17.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.441,48-	359.500-	442.700-	348.000-	339.000-	338.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.824.521,40-	4.171.800-	4.486.500-	3.878.400-	3.925.500-	3.890.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.699.033,44-	3.996.600-	4.343.700-	3.735.600-	3.786.300-	3.754.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.643.000	1.481.600	1.388.300	1.407.500	1.402.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.313.500-	83.500-	77.700-	78.600-	78.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	422.900-	328.400-	147.900-	88.200-	21.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.906.600	1.069.700	1.162.700	1.240.700	1.345.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.699.033,44-	1.090.000-	3.274.000-	2.572.900-	2.545.600-	2.408.600-

Teilfinanzhaushalt

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	136.369,37	157.900	135.500	0	135.500	135.500	135.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835.169,15-	3.882.400-	4.248.600-	0	3.643.500-	3.698.700-	3.684.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.799,7	3.724.500-	4.113.100-	0	3.508.000-	3.563.200-	3.549.300-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.336,82	3.030.000	13.220.000	0	7.500.000	0	9.480.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.336,82	3.030.000	13.220.000	0	7.500.000	0	9.480.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.711,86-	1.750.000-	4.900.000-	0	3.500.000-	150.000-	2.021.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.888,30-	401.000-	133.000-	0	56.000-	86.000-	16.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.600,16-	2.521.000-	5.033.000-	0	3.556.000-	236.000-	2.037.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.263,34-	509.000	8.187.000	0	3.944.000	236.000-	7.443.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.744.063,12	3.215.500-	4.073.900	0	436.000	3.799.200-	3.893.700

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

THH1
11
1110
11100000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung
Steuerung, Bürgermeister, Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,60	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,60	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	272.784,51-	252.300-	298.700-	302.000-	305.300-	308.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790,53-	11.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.491,79-	31.000-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.566,83-	297.000-	344.400-	347.800-	351.200-	354.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.394,23-	296.800-	344.400-	347.800-	351.200-	354.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	466.400	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.100-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	400-	500-	400-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	296.800	400-	500-	400-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.394,23-	0	344.800-	348.300-	351.600-	354.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kaffeegeld Mitarbeiter (bis 2025)

zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen Beschäftigte

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze (< 1.000 Euro), Leasing, Ausbildungen/ Fortbildungen/ Umschulungen, Sachaufwand für Repräsentation, Aufwendungen für EDV sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Gemeinderäte), Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Büroausstattung, Bücher und Zeitschriften

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalk. Zinsen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711100001001: Bewegl. Vermögen Bürgermeister und GR								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711100001001: Bewegl. Vermögen Bürgermeister und GR:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.
2025 ff.: Pauschale für Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen/Unvorhergesehenes: 1.000 Euro p.a.

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

THH1
11
1114
11140300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,16-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134,16-	0	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134,16-	0	200-	200-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	134,16-	0	200-	200-	200-	200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bücher und Zeitschriften

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

THH1
11
1114
11140600

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.411,55-	6.000-	6.700-	7.000-	7.300-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,52-	10.000-	18.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,03-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.350,10-	16.200-	25.800-	16.100-	16.400-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.350,10-	16.200-	25.800-	16.100-	16.400-	16.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.350,10-	22.300-	25.800-	16.100-	16.400-	16.700-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Repräsentation/Ehrungen (insb. Geschenke Hochzeits- u. Geburtsjubilare, Ehrungen Blutspende u. Lesekinder, Geschenke Neugeborene u. Weihnachten, Kränze Volkstrauertag, Advents-/Neujahrsempfang), Sachaufwand für Städtepartnerschaften (Besuche/ Empfang Partnerstadt Renska Wies aus Polen)

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

Zu lfd. Nr 18 sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Büromaterialien

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

THH1
11
1120
1120000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87,42	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,30	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,72	200	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	18.617,37-	102.800-	104.200-	105.600-	107.000-	108.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.411,53-	187.500-	64.700-	63.000-	63.000-	63.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	359,38-	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302,10-	6.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.690,38-	297.400-	179.300-	178.900-	180.300-	181.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.511,66-	297.200-	179.200-	178.800-	180.200-	181.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	314.100	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.200	100-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132.511,66-	0	179.300-	178.800-	180.200-	181.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Privatkopien

zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV mit Serverwartung, IT-Dienstleistungen, Datenschutzbeauftragte, VPN Zugänge, Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Leasing EDV-Geräte, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Gerätemiete

zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Zweckverbände (Rechenzentrum)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Büromaterialien, Sachverständigen und Gerichtskosten

zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalk. Zinsen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711200001001: Bewegliches Vermögen, EDV u. Telekomm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Bewegliches Vermögen EDV und Telekommunikation
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711200001001: Bewegliches Vermögen, EDV u. Telekom:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2025 ff.: Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen Pauschale 1.000 Euro

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

THH1
11
1121
11210000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,21	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	279.904,60-	231.300-	313.400-	317.000-	320.600-	324.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.007,94-	86.200-	123.800-	63.300-	63.300-	63.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.100-	3.100-	3.100-	3.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.653,51-	272.300-	289.700-	244.800-	244.800-	244.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.566,05-	591.700-	729.000-	628.200-	631.800-	635.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.313,84-	591.700-	729.000-	628.200-	631.800-	635.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	696.900	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.700-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	600-	800-	700-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	591.700	600-	800-	700-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	449.313,84-	0	729.600-	629.000-	632.500-	636.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen Beschäftigte

zu lfd. 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 lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Allgemeine Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Unfall-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Umweltschaden-, Dienstreise- und Cybersicherung sowie UKBW Allgemeine Unfall- und Pflegeversicherung), Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug)

zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Zinsen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711210002001: Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.000-	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:
 2025: Beschaffung Zeiterfassungsterminal städtische Einrichtungen: 20.000 Euro

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

THH1
11
1122
11220000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung u. Kasse
Finanzverwaltung u. Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,80	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,81	100	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,24	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.574,17	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.364,02	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
12	-	Personalaufwendungen	234.470,26-	262.100-	278.200-	281.200-	284.200-	287.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500,01-	85.100-	105.200-	66.200-	66.200-	66.200-
15	-	Abschreibungen	16,00-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,24-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.573,68-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.718,26-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.429,45-	367.200-	403.800-	367.800-	370.800-	373.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.065,43-	346.400-	382.700-	346.700-	349.700-	352.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	584.200	49.900	48.200	48.900	50.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	237.800-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.400	49.900	48.200	48.900	50.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	291.065,43-	0	332.800-	298.500-	300.800-	302.800-

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. 8 Zinsen und ähnliche Erträge: Weiterbelastung von 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: Erwerb und Unterhaltung bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV

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, Sachverständigenkosten, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

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
- Pflughche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktion
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1
11
1124
11240000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	3.600	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.190,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.325,35	12.400	10.500	10.500	6.900	3.400
12	-	Personalaufwendungen	404.556,24-	484.800-	514.100-	520.100-	526.200-	532.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.388,77-	312.500-	272.300-	106.800-	107.600-	108.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	49.300-	49.400-	37.800-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,54-	4.000-	14.700-	14.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.147,55-	852.700-	850.400-	691.000-	677.300-	671.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.822,20-	840.300-	839.900-	680.500-	670.400-	667.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.197.800	76.400	77.600	79.000	80.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	349.500-	39.100-	36.400-	36.700-	36.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	5.900-	5.000-	4.000-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	840.300	31.400	36.200	38.300	40.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	489.822,20-	0	808.500-	644.300-	632.100-	627.200-

Erläuterungen:

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

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

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Erwerb und Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Leasing, Dienst- und Schutzkleidung, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen: interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.399,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.399,00-	4.000-	4.000-	0	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:
2025 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Ämter: 4.000 Euro p.a.

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

THH1
11
1124
11240300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Wohn- u. Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.023,79	80.100	77.000	77.000	77.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.023,79	80.100	77.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	214,69	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.503,57-	335.400-	357.000-	140.400-	143.800-	147.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.300-	64.300-	64.300-	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,97-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.297,85-	399.900-	421.400-	204.800-	207.900-	211.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.274,06-	319.800-	344.400-	127.800-	130.900-	134.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.800-	40.700-	37.900-	38.500-	38.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	25.600-	23.600-	21.800-	19.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.700-	66.300-	61.500-	60.300-	58.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.274,06-	438.500-	410.700-	189.300-	191.200-	192.400-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten (Wohn- u. Geschäftsgebäude von externen Nutzern), Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage (Kostenersätze u.ä)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (hauptsächlich Renovierungs- bzw. Sanierungsarbeiten), Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen), sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240301001: Bewegliches Vermögen Wohn-/Geschäftsgeb.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.248,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.248,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.248,95-	0	0	0	0	0	0

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
11
1125
1125000

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.228,49	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	644.017,42-	773.400-	938.200-	947.700-	957.200-	966.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.309,71-	216.300-	219.400-	173.000-	173.600-	174.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.000-	101.000-	95.000-	96.900-	86.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006,65-	5.200-	55.000-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.333,78-	1.093.900-	1.313.600-	1.220.900-	1.232.900-	1.232.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.105,29-	1.081.400-	1.311.600-	1.218.900-	1.230.900-	1.230.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.324.900	1.331.300	1.238.100	1.249.300	1.247.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.800-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.700-	19.700-	19.200-	18.400-	17.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.081.400	1.311.600	1.218.900	1.230.900	1.230.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	826.105,29-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erwerb und Unterhaltung bewegliche und Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), 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 lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen: interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.877,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7877,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.240,35-	370.000-	107.000-	0	50.000-	80.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240,35-	370.000-	107.000-	0	50.000-	80.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	636,65	370.000-	107.000-	0	50.000-	80.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.240,35-	370.000-	107.000-	0	50.000-	80.000-	10.000-

Bauhof Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof

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

2025 ff.: Pauschale für Ersatzbeschaffungen: 50.000 Euro p.a

2025: Neubeschaffung Mini-Bagger 1,6 t + Anbauteile: 30.000 Euro

Ersatzbeschaffung PKW Anhänger: 10.000 Euro

Ersatzbeschaffung Holder Mähwerk: 12.000 Euro

Bagger 12 t Anbaugerät Rechen: 5.000 Euro

2027: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher: 30.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711250001002: Neubau Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0

Produkt

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1126 0001 Zentraler Einkauf: Finanzverwaltung

1126 0002 Zentrale Poststelle: Bürgermeister

1126 0003 Zentrale Registratur: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH1
11
1126
11260000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.019,24-	20.300-	22.100-	22.900-	23.700-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541,64-	19.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.560,88-	39.800-	41.500-	42.200-	42.800-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.560,88-	39.800-	41.500-	42.200-	42.800-	43.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.700	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.200	100-	100-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.560,88-	14.600-	41.600-	42.300-	42.800-	43.600-

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

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

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

THH1
11
1130
11300000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,40	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427,40	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.411,55-	5.900-	6.700-	7.000-	7.300-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250,44-	13.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,24-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.110,23-	20.900-	16.100-	16.400-	16.700-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.682,83-	20.400-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.682,83-	32.800-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

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

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

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,...)

THH1
11
1132
1132000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen
Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.632,65-	83.400-	91.900-	93.000-	94.100-	95.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.118,56-	12.200-	15.000-	15.000-	45.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,68-	1.800-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.871,89-	97.400-	107.400-	108.500-	139.600-	100.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.871,89-	97.400-	107.400-	108.500-	139.600-	100.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.700	24.000	24.400	30.300	24.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.400-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	24.000	24.400	30.300	24.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	95.871,89-	120.100-	83.400-	84.100-	109.300-	76.500-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Aufwendungen für EDV

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

Zu lfd. Nr. 21: Erträge aus internen Leistungen: interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten

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

THH1
11
1133
11330100

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.278,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.603,72	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,96-	7.900-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	8,50-	68.900-	18.200-	20.200-	22.200-	24.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.557,43-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,54-	2.100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.206,43-	88.900-	30.000-	32.000-	34.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.602,71-	80.400-	23.500-	25.500-	27.500-	29.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	244.700-	153.900-	23.400	79.200	184.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.500-	156.100-	21.400	77.200	182.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.602,71-	340.900-	179.600-	4.100-	49.700	153.300

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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftungsaufwendungen (Wasser, Abwasser und Steuern)

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

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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330101001: Grundstückserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.920,00	3.030.000	13.220.000	0	7.500.000	0	9.480.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.920,00	3.030.000	13.220.000	0	7.500.000	0	9.480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.920,00	3.030.000	13.220.000	0	7.500.000	0	9.480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101001: Grundstückserlöse:
 Erläuterung zu lfd. Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, Einzahlungen aus Abgang Vermögensgegenstand inkl. a.o. Ertrag:
 Grundstückserlöse (Baugebiete und Gewerbegebiete)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.539,82	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6539,82	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.670,35-	1.000.000-	1.500.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.670,35-	1.000.000-	1.500.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.130,53-	1.000.000-	1.500.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.670,35-	1.000.000-	1.500.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301001003: Grundstücksanschluss und -beiträge:
zu lfd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
Allgemeiner Planungsansatz: 500.000 p.a.
2025: Erwerb verschiedener Grundstücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330101003: Grundstücksanschluss und -beiträge								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000-	3.350.000-	0	3.350.000-	0	1.871.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	3.350.000-	0	3.350.000-	0	1.871.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	3.350.000-	0	3.350.000-	0	1.871.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	3.350.000-	0	3.350.000-	0	1.871.000-

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301001003: Grundstücksanschluss und -beiträge:
zu lfd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
Wasserversorgungsbeiträge, Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge

Buchungsinformation:
Wasserversorgungsbeiträge/Kostensersatz Hausanschlüsse Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 753300001001 Wasserversorgungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung) Abwasserbeiträge/Kostensersatz
Hausanschlüsse Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 753800001001 Abwasserbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung) Erschließungsbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 754100001001
Erschließungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330101004: Ausgleichsmaßnahmen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.041,51-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041,51-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.041,51-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.041,51-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101004: Ausgleichsmaßnahmen:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 Ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen:

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

THH1
11
1133
11330400

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Verwaltung unbebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.911,66	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.911,66	40.000	25.100	25.100	25.100	25.100
12	-	Personalaufwendungen	4.463,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.406,28-	8.200-	23.000-	23.000-	23.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,37-	600-	600-	600-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.255,82-	8.800-	23.600-	23.600-	23.600-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.344,16-	31.200	1.500	1.500	1.500	10.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.200-	122.100-	122.100-	122.100-	122.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.000-	123.600-	123.500-	123.500-	123.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.344,16-	120.800-	122.100-	122.000-	122.000-	113.400-

Erläuterungen:

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

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

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

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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 2.
Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

für das
Haushaltsjahr

2025

Teilergebnishaushalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.097.586,79	2.152.600	2.003.500	2.003.500	2.003.500	2.003.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	854.200	943.400	1.139.000	1.213.800	1.272.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.829.480,44	3.512.400	3.493.900	3.494.300	3.494.300	3.494.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.268,03	304.400	1.267.100	1.270.700	268.200	270.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	123.682,20	40.700	46.500	46.500	42.500	42.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.811,00	273.900	350.000	350.000	350.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.956,82	250.800	241.300	241.300	241.300	241.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.876.785,28	7.389.000	8.345.700	8.545.300	7.613.600	7.674.400
12	-	Personalaufwendungen	3.762.607,48-	4.538.100-	4.782.500-	5.140.100-	5.196.800-	5.253.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420.889,67-	5.926.900-	6.611.700-	4.872.800-	3.815.700-	3.778.700-
15	-	Abschreibungen	29,39-	2.647.600-	2.743.000-	3.211.600-	3.473.500-	3.713.200-
17	-	Transferaufwendungen	237.705,43-	741.300-	550.600-	229.600-	229.600-	229.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.640,57-	710.200-	962.700-	947.900-	887.400-	883.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.263.872,54-	14.564.100-	15.650.500-	14.402.000-	13.603.000-	13.858.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.387.087,26-	7.175.100-	7.304.800-	5.856.700-	5.989.400-	6.184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	303.700	303.100	303.300	303.400	303.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.633.200-	1.701.200-	1.613.900-	1.632.300-	1.627.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.599.300-	1.599.700-	1.952.900-	2.284.600-	2.457.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.928.800-	2.997.800-	3.263.500-	3.613.500-	3.781.900-
25	=	Veranschlagter Netto- ressourcenbedarf/ -überschuss	2.387.087,26-	12.103.900-	10.302.600-	9.120.200-	9.602.900-	9.965.900-

Teilfinanzhaushalt
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.990.217,95	6.534.800	7.402.300	0	7.406.300	6.399.800	6.402.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.394.483,40-	11.916.500-	12.907.500-	0	11.190.400-	10.129.500-	10.145.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.265,45-	5.381.700-	5.505.200-	0	3.784.100-	3.729.700-	3.742.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.486,16	1.806.000	4.600.300	0	1.830.000	5.113.700	596.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.032,63	906.000	3.327.500	0	3.327.500	0	1.864.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.518,79	2.712.000	7.927.800	0	5.157.500	5.113.700	2.460.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.804,15-	110.000-	40.000-	0	40.000-	10.000-	40.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912.715,11-	29.112.000-	19.526.000-	11.463.100-	19.942.000-	15.697.000-	6.047.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.145,36-	691.100-	783.900-	0	113.100-	713.100-	113.100-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.709,62-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.251.374,24-	29.916.600-	20.353.400-	11.463.100-	20.098.600-	16.423.600-	6.203.600-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.554.855,45-	27.204.600-	12.425.600-	11.463.100-	14.941.100-	11.309.900-	3.743.600-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.959.120,90-	32.586.300-	17.930.800-	11.463.100-	18.725.200-	15.039.600-	7.486.500-

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:

- 2025: Bundestagswahl
- 2026 Landtagswahl
- 2029: Kommunal- und Europawahl

THH2
12
1210
12100300

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen u. Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	4.000	4.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	4.000	4.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,53-	11.500-	5.800-	5.800-	2.800-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536,65-	27.000-	19.600-	19.600-	5.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.704,18-	38.500-	25.400-	25.400-	7.900-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.704,18-	30.500-	21.400-	21.400-	7.900-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.704,18-	35.000-	21.400-	21.400-	7.900-	300-

Erläuterungen:

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

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

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

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
12
1220
12200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.485,96	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.372,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.858,46	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	33.701,99-	65.300-	78.200-	79.400-	80.600-	81.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478,52-	14.000-	69.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.805,41-	23.200-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.985,92-	102.500-	169.800-	111.000-	112.200-	113.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.127,46-	85.500-	150.800-	92.000-	93.200-	94.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.600-	14.100-	13.100-	13.300-	13.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.600-	14.100-	13.100-	13.300-	13.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.127,46-	122.100-	164.900-	105.100-	106.500-	107.600-

Erläuterungen:

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

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung), Aufwendungen für EDV

Zu lfd. 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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

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
12
1222
12220000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.296,65	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.203,05	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500
12	-	Personalaufwendungen	106.728,35-	167.200-	190.100-	192.200-	194.300-	196.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.792,10-	59.300-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,96-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.729,41-	227.500-	260.100-	262.200-	264.300-	266.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.526,36-	166.000-	193.600-	195.700-	197.800-	199.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.600-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.600-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.526,36-	265.600-	193.600-	195.700-	197.800-	199.900-

Erläuterungen:

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

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

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

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, Aufwendungen für sonstige Sach- Dienstleistungen (Druckerzeugnisse Bundesdruckerei, z.B. Personalausweise und Reisepässe)

Zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Büroausstattung

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
12
1223
12230000

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.639,25	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	500	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.301,25	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	36.353,90-	37.900-	41.700-	42.300-	42.900-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,68-	6.600-	6.700-	8.200-	8.200-	6.700-
15	-	Abschreibungen	8,85-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,12-	4.600-	5.000-	1.100-	8.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.325,55-	49.100-	53.500-	51.700-	59.200-	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.024,30-	43.600-	46.100-	44.300-	51.800-	44.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.700-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.700-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.024,30-	76.300-	46.100-	44.300-	51.800-	44.000-

Erläuterungen:

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

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Aufwendungen für EDV, Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung, sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten

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
12
1225
12250000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung
Sozialversicherung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	28.279,40-	31.200-	32.200-	32.700-	33.200-	33.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	300-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,33-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.467,73-	31.600-	32.300-	32.800-	33.300-	33.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.467,73-	31.600-	32.300-	32.800-	33.300-	33.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.467,73-	56.500-	32.300-	32.800-	33.300-	33.800-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (1.000 Euro), Ausbildung/ Fortbildung/ Umschulung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Büromaterialien

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

THH2
12
1260
1260000

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.290,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	9.200	14.000	13.900	23.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.290,00	26.400	26.700	31.500	31.400	41.200
12	-	Personalaufwendungen	7.739,03-	7.700-	8.100-	8.400-	8.700-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.392,86-	399.400-	278.400-	131.800-	128.200-	129.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.300-	105.700-	129.700-	163.000-	222.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.803,50-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.383,53-	63.000-	77.800-	77.800-	77.800-	77.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.318,92-	557.400-	473.000-	350.700-	380.700-	441.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.028,92-	531.000-	446.300-	319.200-	349.300-	400.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	14.100-	13.100-	13.300-	13.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	24.100-	43.000-	105.700-	156.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.000-	38.200-	56.100-	119.000-	169.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	187.028,92-	620.000-	484.500-	375.300-	468.300-	570.300-

Erläuterungen:

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

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

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

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Feuerlöschbecken, Erwerb und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Gebäudebewirtschaftung, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für EDV

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71260001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	96.000	0	0	0	96.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	0	96000	0	0	0	96000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.243,15-	404.000-	460.000-	0	10.000-	610.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.243,15-	404.000-	460.000-	0	10.000-	610.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	756,85	404.000-	364.000-	0	10.000-	610.000-	86000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.243,15-	404.000-	460.000-	0	10.000-	610.000-	10.000-

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 71260001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr:
zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
2025 + 2028: Zuschuss Fahrzeuge

zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2025 ff.: Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 10.000 EUR p.a
2024/2025: Anschaffung LF 10 Abteilung Nord
2027: Anschaffung neues Fahrzeug Abteilung Süd

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600001002: Neubau Feuerwehrgebäude Feuerwehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	900.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	900.000-

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001002: Neubau Feuerwehrgebäude
 Zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025-28: Standort, Varianten, Vorplanung, Wettbewerb, Umsetzung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600012001: Baumaßnahmen Magazin Kirchensall								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14,02-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14,02-	0	0	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600012001: Baumaßnahme Magazin Kirchensall:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2020: Anbau Feuerwehrmagazin Abteilung Nord: 80.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025: Umräumungen: 50.000 EUR

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
12
1280
12800000

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,75-	20.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288,75-	20.000-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288,75-	20.000-	100-	100-	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	288,75-	20.000-	100-	100-	100-	100-

Erläuterungen:

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

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 2025:

Gemeinschaftsschule Neuenstein: - 1.425.500 Euro

Mensa Gemeinschaftsschule: - 336.100 Euro

Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule: 0 Euro

insgesamt:- 1.761.600Euro

- Schulbudget Verantwortung Schulleitung:

2025: 862.800 Euro entspricht bei 679 Schülern 1.271 Euro je Schüler

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

THH2
21
2110
21101000

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschule mit Mensa**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.886,00	540.300	528.200	528.200	528.200	528.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.000	61.500	95.800	146.900	198.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.685,63	100.100	130.100	130.100	130.100	130.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656.902,79	697.400	721.800	756.100	807.200	858.400
12	-	Personalaufwendungen	208.901,97-	236.500-	243.900-	246.800-	249.700-	252.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.636,48-	1.598.400-	1.613.000-	663.300-	666.200-	669.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	186.000-	228.500-	304.300-	359.300-	390.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	4.700-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.750,59-	63.200-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.089,04-	2.088.800-	2.205.700-	1.299.700-	1.360.500-	1.397.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.186,25-	1.391.400-	1.483.900-	543.600-	553.300-	539.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.500-	43.500-	40.500-	40.800-	40.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	181.200-	234.200-	327.300-	326.600-	291.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	390.700-	277.700-	367.800-	367.400-	332.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	221.186,25-	1.782.100-	1.761.600-	911.400-	920.700-	871.300-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land (insbesondere kommunaler Finanzausgleich)

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

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage (u.a. Verpflegungsgebühren Mensa)

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: u.a. Gebäudeunterhaltung, Schulausstattung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel, Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Mieten und Pachten, Leasing, Dienst- und Schutzkleidung

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Büroausstattung

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.108,91-	34.000-	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.709,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.818,53-	34.000-	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.818,53-	34.000-	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.818,53-	34.000-	34.000-	0	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 Ausstattungs pauschale: 20.000 Euro p.a.
2025: Anschaffung Kurzdistanzbeamer: 14.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101011002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	0	0	0	5.113.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5113700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000.000-	3.500.000-	4.750.000-	4.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000-	3.500.000-	4.750.000-	4.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000-	3.500.000-	4.750.000-	4.000.000-	3613700	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000.000-	3.500.000-	4.750.000-	4.000.000-	1.500.000-	1.500.000-

Gemeinschaftsschule Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
 2027: Förderung Generalsanierung und Neubau Schülerhaus durch das Land

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025 ff.: Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule + Neubau Schülerhaus
 insgesamt: 10.500.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101011003: Allgemeine Baumaßnahme Gemeinschaftssch.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	234.200	234.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234200	234200	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	714,00-	134200	234200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	714,00-	100.000-	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsschule Neuenstein
Erfürterung zu Investitionsmaßnahme 721101012003: Allgemeine Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule
zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
2025: IT-Grundsanierung; Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule: 234.200 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2024: Schlusszahlung IT-Grundsanierung: 100.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7211010-12001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	494.000	494.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494000	494000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.414,94-	100.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.806,09-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.221,03-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.221,03-	394000	494000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	498.221,03-	100.000-	0	0	0	0	0

Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7211010-12001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule:
zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
2025: Förderung Neubau Mensa durch das Land

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 Posaunenchöre 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
26
2620
26200400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege
Förderung der Musik

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.479,26-	2.700-	2.800-	3.100-	3.400-	3.700-
17	- Transferaufwendungen	3.880,00-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.359,26-	6.700-	7.800-	8.100-	8.400-	8.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.359,26-	6.700-	7.800-	8.100-	8.400-	8.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.359,26-	7.800-	7.800-	8.100-	8.400-	8.700-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

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

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, 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
27
2710
27100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Volkshochschulen
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.878,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.902,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	10.624,30-	11.500-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,77-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,75-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.083,82-	15.000-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.181,16-	13.000-	6.800-	7.100-	7.400-	7.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.181,16-	18.500-	6.800-	7.100-	7.400-	7.700-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä.)

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

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.

THH2
27
2720
2720000

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Bibliotheken
Stadtbücherei Neuenstein

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.388,84-	4.000-	4.100-	4.300-	4.500-	4.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.999,80-	18.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	- Abschreibungen	0,00	100-	100-	200-	300-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,75-	800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.003,39-	22.900-	18.500-	18.800-	19.100-	19.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.003,39-	22.900-	18.500-	18.800-	19.100-	19.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.200-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	200-	200-	200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.300-	100-	200-	200-	200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.003,39-	112.200-	18.600-	19.000-	19.300-	19.700-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (insb. Bücher, DVDs, CDs, Tonies, insgesamt) unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, Online-Katalog)

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Büroausstattung

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.200-	0	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.

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
28
2810
28100100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,81	5.100	100	2.600	100	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.297,81	5.100	2.600	5.100	2.600	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670,67-	38.600-	34.900-	35.100-	15.200-	35.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	715,00-	11.900-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.075,00-	4.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.460,67-	55.200-	48.600-	46.800-	26.900-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.162,86-	50.100-	46.000-	41.700-	24.300-	41.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.600-	47.900-	44.500-	44.800-	44.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.700-	48.000-	44.600-	44.900-	44.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.162,86-	104.800-	94.000-	86.300-	69.200-	86.800-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von übrigen Bereichen

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Erwerb und Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungen, Veranstaltungen, Herbstmarkt, Seniorenfeier, Stadtweihnacht)

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Büromaterialien, Mitgliedsbeiträge

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

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

THH2
28
2810
28100400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Kulturnbahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.982,50	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.327,81-	24.200-	17.500-	15.700-	16.300-	16.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.327,81-	38.500-	31.800-	30.100-	30.800-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.345,31-	32.900-	26.000-	24.300-	25.000-	25.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.500-	13.200-	13.000-	12.600-	12.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.300-	15.300-	15.100-	14.600-	14.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.345,31-	54.200-	41.300-	39.400-	39.600-	40.100-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten (Miete Künstleratelier und Miete für Veranstaltungen EG)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.ä), Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro)

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.200-	0	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.

Produkt

2810 0500 Dorfgemeinschaftshäuser

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2810 0510 Betrieb Dorfgemeinschaftshäuser: Finanzverwaltung
2810 0511 DG Eschelbach, Stolfeldstraße 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 ortsansässigen Vereine durch Überlassung von Räumlichkeiten
- Zurverfügungstellung von gut unterhaltenen Räumlichkeiten für die Bürgerschaft
- Gute Koordination zwischen der Stadt und dem Veranstalter

THH2
28
2810
28100500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.262,20	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.917,20	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	6.358,22-	12.900-	12.700-	13.100-	13.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.024,18-	92.400-	72.000-	56.600-	60.000-	63.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-	9.700-	9.900-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,97-	300-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.391,37-	115.000-	94.200-	79.500-	83.500-	87.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.474,17-	101.500-	78.900-	64.200-	68.200-	72.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.200-	3.900-	3.700-	3.400-	3.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	4.500-	4.400-	4.300-	4.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.900-	8.400-	8.100-	7.700-	7.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.474,17-	149.400-	87.300-	72.300-	75.900-	79.900-

Erläuterungen:

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

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

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mietwohnungen in den Dorfgemeinschaftshäusern

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.ä), Unterhaltung und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro)

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Dorfgemeinschaftshäuser
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftshäuser:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Dorfgemeinschaftshäuser: 2.500 Euro p.a.

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
31
3140
31400500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Spezielle Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Obdachlose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.334,79	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.334,79	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	4.463,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	20,54-	100-	200-	500-	700-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,41-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.497,12-	500-	600-	900-	1.100-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.837,67	12.800	19.400	19.100	18.900	18.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	200-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	100-	200-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.837,67	8.500	19.300	18.900	18.600	18.300

Erläuterungen:

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

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 bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731400501001: Bewegliches Vermögen Obdachlosenunterbr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.500-	0	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.

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

THH2
31
3140
31400700

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.234,88	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.525,48	50.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.760,36	50.500	84.500	84.500	84.500	84.500
12	-	Personalaufwendungen	8.140,05-	9.300-	9.900-	10.200-	10.500-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.470,01-	142.600-	94.300-	74.200-	75.600-	77.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	1.000-	900-	900-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,75-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.654,81-	157.200-	105.400-	85.500-	87.200-	89.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.894,45-	106.700-	20.900-	1.000-	2.700-	4.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.200-	17.800-	16.400-	16.600-	16.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.200-	18.400-	17.000-	17.200-	17.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.894,45-	197.900-	39.300-	18.000-	19.900-	22.000-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Pauschale für jede Neuaufnahme)

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Einrichtung Betten 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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731400701002: Bewegliches Vermögen Anschlussunterbr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Anschlussunterbringung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 731400701002: Bewegliches Vermögen Anschlussunterbringung:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Unterkünfte: 2.500 Euro p.a.

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
31
3140
31400800

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.341,24	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.801,91	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.143,15	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.143,15	200-	35.000	35.000	35.000	35.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.143,15	200-	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Pauschale für jede Neuaufnahme)

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
31
3160
31600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.273,11-	1.100-	22.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273,11-	1.300-	22.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.273,11-	1.300-	22.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.273,11-	1.300-	22.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Erläuterungen:

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

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
31
3180
31801000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen
Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,16-	5.100-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.865,16-	6.200-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.865,16-	6.200-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.865,16-	11.700-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä.)

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

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 2025:

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm):	1.300 Euro
Jugendreferat und Schulsozialarbeit:	336.200 Euro
<u>insgesamt:</u>	<u>337.500 Euro</u>

THH2
36
3620
36200100

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,25-	14.500-	21.100-	11.100-	11.100-	11.100-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	300-	400-	500-	700-
17	- Transferaufwendungen	41,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.799,54-	115.900-	315.800-	321.100-	327.500-	334.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.844,79-	130.800-	337.300-	332.700-	339.200-	345.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.844,79-	130.700-	337.300-	332.700-	339.200-	345.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-	300-	300-	300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	200-	300-	300-	300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	136.844,79-	139.700-	337.500-	333.000-	339.500-	346.200-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb und Unterhaltung bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Mieten und Pachten, Aufwendungen für EDV, Sachaufwand für Kinderbetreuung (Jugendreferat und Schulsozialarbeit), Sachaufwand für Kinderferienprogramm

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. 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)

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Jugendreferat und Schulsozialarbeit
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche gemeinsame Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes für Jugendreferat, Schulsozialarbeit und Jugendraum: 1.200 Euro p.a.

Produkt

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

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2025:

Kindergarten:	2.402.300 Euro
Kinderkrippe:	116.300 Euro
	<u>insgesamt: 2.518.600 Euro</u>

THH2
36
3650
36500101

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflegen
Kindergarten, Krippe (Kinder 0-6 Jahre)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.361.724,55	1.441.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.614,50	450.500	400.400	400.800	400.800	400.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.852,08	90.500	50.000	51.100	51.100	51.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.479,12	22.200	29.500	29.500	29.500	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.978.670,25	2.014.000	1.830.700	1.832.200	1.832.200	1.832.000
12	-	Personalaufwendungen	2.651.367,41-	3.282.000-	3.461.000-	3.800.800-	3.839.600-	3.878.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.506,71-	809.900-	437.000-	452.600-	457.300-	462.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.700-	153.700-	155.400-	154.900-	152.400-
17	-	Transferaufwendungen	32.417,32-	54.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.438,10-	24.900-	61.100-	64.600-	65.700-	66.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.131.729,54-	4.323.500-	4.124.300-	4.484.900-	4.529.000-	4.571.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.153.059,29-	2.309.500-	2.293.600-	2.652.700-	2.696.800-	2.739.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	914.300-	129.100-	119.900-	121.200-	121.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.900-	95.900-	93.700-	90.300-	86.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.013.200-	225.000-	213.600-	211.500-	207.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.153.059,29-	3.322.700-	2.518.600-	2.866.300-	2.908.300-	2.946.800-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land (insbesondere kommunaler Finanzausgleich)

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

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Kinderbetreuungsgebühren (Kindergarten und Krippe)

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entgelte auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage (u.a. Verpflegungsgebühren)

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen: Erstattungen von Gemeinden (interkommunaler Kostenausgleich)

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: u.a. Gebäudeunterhaltung, Schulausstattung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel, Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Mieten und Pachten, Leasing, Dienst- und Schutzkleidung

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden (interkommunaler Kostenausgleich)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Post- und Telefonaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Büroausstattung, Mitgliedsbeiträge, FSJ-Stellen, Erstattung an Alber-Schweizer-Kinderdorf für Kindergartensozialarbeit

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501120001: Bewegliches Vermögen Kindergarten allgemein:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen bewegliches Vermögen Kindergärten: 2.500 Euro p.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501121001: Bewegliches Vermögen Kiga Rappelkiste								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.446,64-	2.500-	19.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446,64-	2.500-	19.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.446,64-	2.500-	19.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.446,64-	2.500-	19.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Rappelkiste, Kirchensall, Schulstr. 25
Erklärung 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.
2025: Kinderwagen: 1.200 Euro
Spielhaus: 15.000 Euro
Schaumstoffset: 1.100 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0

Kindergarten Rappelkiste Kirchensall, Schulstr. 25
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121002: Baumaßnahmen Kindergarten Rappelkiste:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
 2024/25: Mauerscheiben und Zaun: 70.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501122001: Bewegliches Vermögen Kiga Mauerweg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.070,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.070,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.070,00-	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 lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.351,69-	100.000-	51.200-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.851,69-	100.000-	51.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.851,69-	100.000-	51.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.851,69-	100.000-	51.200-	0	0	0	0

Baumaßnahme Kindergarten Mauerweg
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg:
 zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2023-25: An- bzw. Ausbau: 680.000 Euro
 2025: Ansatz für Schlussrechnungen: 50.000 Euro
 2025: Möbel Personalraum: 1.200 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501123001: Bewegliches Vermögen Kiga Biberburg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.179,95-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179,95-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.179,95-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.179,95-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Biberburg:
zu lfd. Nr. 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501123002: Baumaßnahmen Kiga Biberburg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,92-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	753,92-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	753,92-	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123002: Baumaßnahmen Kindergarten Biberburg:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen.
 2023: Abrechnung Neugestaltung Kindertartenspieplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.580,51-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.245,13-	2.500-	4.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.825,64-	2.500-	4.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.825,64-	2.500-	4.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.825,64-	2.500-	4.300-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124001: Bewegliches Vermögen Kinderhaus Funtasia:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.
2025: Kinderküche: 1.800 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501124002: Baumaßnahmen Kiga Funtasia								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.053,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.053,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.053,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.053,76-	0	0	0	0	0	0

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124002: Baumaßnahmen Kinderhaus Funtasia:
 zu lfd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
 2022-2023: Anbau Fluchttreppe mit Steg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501125001: Bewegliches Vermögen Kiga Eulennest								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	92.500-	3.900-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500-	3.900-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500-	3.900-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	92.500-	3.900-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Waldkindergarten Eulennest, Obersöllbach, Eichbrunnenstr. 5
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Waldkindergarten Eulennest:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.
 2025: Schrank für Bauwagen 1.400 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501126002: Baumaßnahmen Krippe								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.832,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.832,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.832,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.832,73-	0	0	0	0	0	0

Baumaßnahmen Krippe
 Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 736501126002 Baumaßnahmen Krippe:
 zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2023: Einrichtung Krippe in eine bestehende Einrichtung bei Bedarf
 (Vgl. Baumaßnahmen Mauerweg)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszwendungen n	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	3.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	3.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Krippe Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Kinderhaus Funtasia:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.
2025: Spielhaus: 1.300 Euro

Produkt

3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder von 7 bis 14 Jahren

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3650 1221 Schülerhaus Kreativia, Neuenstein: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Das Schülerhaus Kreativia 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
36
3650
36500102

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflegen
Schulkindbetreuung (Schüler 7-14 Jahre)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.889,12	40.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.956,20	115.000	88.800	88.800	88.800	88.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.519,75	50.200	33.500	33.500	33.500	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.365,07	205.200	122.300	122.300	122.300	122.300
12	-	Personalaufwendungen	270.365,60-	269.000-	294.300-	297.300-	300.400-	303.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.789,91-	247.600-	93.500-	83.300-	84.100-	84.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	7.100-	7.400-	7.600-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.715,96-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.832,91-	28.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.704,38-	553.000-	398.100-	391.200-	395.300-	399.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.339,31-	347.800-	275.800-	268.900-	273.000-	277.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.700-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.900-	5.800-	5.700-	5.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.200-	11.300-	10.800-	10.700-	10.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	210.339,31-	467.000-	287.100-	279.700-	283.700-	287.700-

Erläuterungen:

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

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

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Verpflegungsgebühren

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Grundstücksunterhaltung, Erwerb und Unterhaltung geringwertige Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.ä), Aus- und Fortbildung, Sachaufwand für Kinderbetreuung, Aufwendungen für EDV, Sachaufwand für Verpflegung, Leasing

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501221001: Bewegliches Vermögen Schülern. Kreativita								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	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.

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 2025:

Sportförderung Vereine (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung): 40.000 Euro

Sportlerehrung: 9.000 Euro

Insgesamt: 49.000 Euro

THH2
42
4210
42100100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,79-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.280,00-	231.100-	40.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.097,79-	233.100-	43.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.097,79-	233.100-	43.000-	22.000-	22.000-	22.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	6.000-	5.600-	5.700-	5.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	6.000-	5.600-	5.700-	5.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.097,79-	235.100-	49.000-	27.600-	27.700-	27.600-

Erläuterungen:

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

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

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
42
4241
42410100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Sporthalle Öhringer Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	10.554,82-	11.900-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.756,13-	60.100-	51.600-	52.500-	53.400-	54.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.100-	30.700-	30.800-	31.000-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,21-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.057,16-	103.500-	95.500-	96.800-	98.200-	99.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.057,16-	97.700-	89.700-	91.000-	92.400-	93.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	6.700-	6.300-	6.300-	6.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	26.200-	25.600-	24.900-	24.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.400-	32.900-	31.900-	31.200-	30.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.057,16-	154.100-	122.600-	122.900-	123.600-	124.300-

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 unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), 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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
74241010001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Sporthalle Öhringer Straße 28, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 74241010001: 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.

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
42
4241
42410200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Betrieb von Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	11.800	22.300	22.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709,15	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	709,15	1.800	11.800	22.300	22.300	22.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.271,61-	181.700-	158.500-	73.700-	73.900-	74.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	27.900-	48.600-	48.600-	48.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.271,61-	190.200-	186.400-	122.300-	122.500-	122.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.562,46-	188.400-	174.600-	100.000-	100.200-	100.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.400-	10.800-	10.100-	10.200-	10.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	14.100-	19.300-	18.600-	17.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.000-	24.900-	29.400-	28.800-	28.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.562,46-	264.400-	199.500-	129.400-	129.000-	128.400-

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

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410201002: Kunstrasenplatz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	420.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	830.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	830.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	410.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	830.800-	0	0	0	0

Kunstrasenplatz
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 742410101002: Kunstrasenplatz
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025: Umwandlung Rasenplatz in Kunstrasenplatz

Produkt

5110 0000 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Planungen in 2025:

Gewerbegebiet Lange Klinge III / Lange Klinge IV

THH2
51
5110
51100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Stadtentwicklung, Stadtplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.440,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.440,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.812,70-	27.400-	46.900-	47.800-	48.700-	49.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.759,01-	80.000-	89.000-	34.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	29.150,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,98-	100-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.786,40-	117.500-	146.400-	92.300-	73.200-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.346,40-	117.500-	146.400-	92.300-	73.200-	74.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.800-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.800-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	142.346,40-	142.300-	146.500-	92.400-	73.300-	74.200-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für EDV, Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Planungsaufwand Stadtentwicklung (neue Baugebiete, neue Gewerbegebiete)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Zweckverbände (GVV Hohenloher Ebene)

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

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

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
51
5111
51110000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,11-	40.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,11-	40.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,11-	40.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5,11-	46.800-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an gemeinsamen Gutachterausschuss

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
52
5210
52100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung
Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.454,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	20.954,78-	42.500-	44.800-	45.600-	46.400-	47.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.394,33-	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.349,11-	43.900-	46.600-	47.400-	48.200-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.894,41-	39.900-	44.600-	45.400-	46.200-	47.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.500-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	113.894,41-	99.400-	44.600-	45.400-	46.200-	47.000-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: Verwaltungsgebühren i.R.d Baugenehmigungsverfahrens oder Auskünfte

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

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

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
 5310 0006 Photovoltaikanlage Kiga Mauerweg (BgA): Technisches Amt
 5310 0007 Photovoltaikanlage Bauhof (BgA): Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Strom
- Unterhaltung der Photovoltaikanlagen, diese werden als BgA geführt
- Abbildung der Erträge aus dem Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Nettoressourcenüberschuss 2025:

Konzessionsabgabe Strom:	199.800 Euro
Netznutzung und Kommunalrabatt	10.000 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	13.200 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	9.200 Euro
Photovoltaikanlage Mensa:	2.900 Euro
Photovoltaikanlage Mauerweg	7.200 Euro
Photovoltaikanlage Bauhof	- 1.600 Euro

Insgesamt: 240.700 Euro

THH2
53
5310
53100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.279,26	58.800	66.000	66.000	66.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.848,15	200.300	211.300	211.300	211.300	211.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.127,41	259.100	277.300	277.300	277.300	277.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,73-	3.100-	1.500-	700-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	18.500-	19.500-	19.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,27-	8.600-	11.800-	11.600-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.015,00-	29.200-	31.800-	31.800-	31.700-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.112,41	229.900	245.500	245.500	245.600	245.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	4.800-	4.900-	4.300-	3.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.800-	4.900-	4.300-	3.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	236.112,41	225.200	240.700	240.600	241.300	241.700

Erläuterungen:

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

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

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

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

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753100007001: PV Anlage Bauhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000,-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000,-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000,-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	40.000,-	0	0	0	0

Elektrizitätsversorgung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753100007001: PV Anlage Bauhof
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
2025: Errichtung PV-Anlage Bauhof im Rahmen der Dachsanierung

Buchungsinformation:
Dachsanierung im Ergebnishaushalt

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
53
5320
53200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.736,17	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.736,17	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.736,17	12.000	20.800	20.800	20.800	20.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.736,17	12.000	20.800	20.800	20.800	20.800

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aus- und Fortbildung

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

Die Wasserverbrauchsgebühr für die Jahre 2024 bis 2025 beträgt 3,20 Euro/m³ (netto).

THH2
53
5330
53300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	70.800	124.700	141.000	142.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804.081,83	1.104.300	1.104.300	1.104.300	1.104.300	1.104.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.932,05	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	832.231,68	1.156.500	1.192.200	1.246.100	1.262.400	1.263.500
12	-	Personalaufwendungen	16.995,35-	18.100-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.490,28-	432.700-	404.200-	404.900-	405.600-	406.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.900-	301.400-	447.100-	552.900-	606.600-
17	-	Transferaufwendungen	135.316,86-	151.700-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.629,56-	144.500-	120.600-	120.500-	120.400-	120.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.432,05-	997.900-	987.600-	1.134.300-	1.241.100-	1.295.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.799,63	158.600	204.600	111.800	21.300	32.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.200-	94.100-	91.300-	93.400-	93.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	147.500-	167.300-	287.700-	396.800-	453.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.700-	261.400-	379.000-	490.200-	547.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.799,63	34.100-	56.800-	267.200-	468.900-	579.500-

Erläuterungen:

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

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

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

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

Zu lfd. 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 EDV, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. 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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.872,49	38.000	327.500	0	327.500	0	88.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6872,49	38000	327500	0	327500	0	88000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.687,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184,58	38000	327500	0	327500	0	88000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.687,91-	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)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.983,18-	517.000-	957.500-	95.700-	382.500-	398.000-	478.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.983,18-	517.000-	957.500-	95.700-	382.500-	398.000-	478.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.983,18-	517.000-	957.500-	95.700-	382.500-	398.000-	478.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.983,18-	517.000-	957.500-	95.700-	382.500-	398.000-	478.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2024/25: Schiller – Goethestraße
- 2025: Scheffelstraße Wasserleitungsbau
- 2025/26: Bernbachstraße + Teilstück Schabstraße Wasserleitungsbau
- 2026/27: Hölderlinstraße Süd Wasserleitungsbau
- 2027/28: Schwabstraße Wasserleitungsbau
- 2028/29: Eichendorffstraße Wasserleitungsbau

Alternativ: Panoramastraße (753300001018)

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006
 Gemeindefstraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	698.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	698100	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.277,31-	842.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.277,31-	842.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.277,31-	842.000-	688100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.277,31-	842.000-	10.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75330001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.
 2025: Förderung Einbau Fernwirktechnik

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
 2023/2024: Einbau Fernwirktechnik und elektronische Samierung BA I
 2025: Ansatz für Schlussrechnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001005: Neuenstein, Lange Klinge III / IV								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.032.000-	993.500-	128.500-	514.000-		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.032.000-	993.500-	128.500-	514.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.032.000-	993.500-	128.500-	514.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.032.000-	993.500-	128.500-	514.000-	0	0

**Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75330001005: Neuenstein, Lange Klinge III, Wasserleitungsbau Erschließung:**

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2025: Max-Eyth-Straße, Wasserleitung
- 2026: Neubau DEA im HB Hochgericht für LK III-IV (TA/ELTVPT)
- 2025: Robert-Bosch-Straße LK III Nord Wasserleitung
- 2025/26: Robert-Bosch-Straße LK III Süd Wasserleitung
- 2025/26: Stichstraße A Wasserleitung
- 2025/26: Stichstraße B Wasserleitung
- 2025/26: Umverlegung und Erneuerung Trinkwasserleitung LK III Süd
- 2025: Erneuerung TW-Leitung (Querung Autobahn)
- 2025: Umverlegung NOW Leitung mit Einrichtung zur Löschwasserentnahme

Buchungsinformation:

- Breitbandausbau Erschließung Leerrohre Investitionsmaßnahme 753600001003
- Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010
- Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002 Gemeindestraßen
- Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100002005

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	193.800-	25.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	193.800-	25.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	193.800-	25.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	25.000-	193.800-	25.000-	750.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße, Wasserleistungsbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-2027: Erneuerung Wasserleitung

Alternativ: Lange Klinge I 753300001001
Alternativ: Kirchensall, BG Rainle II 753300001014

Buchungsinformation:
Abwasserbeseitigung Kanabau Investitionsmaßnahme 753800001002
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001007: Neuenstein, Lange Klinge I								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75330001007: Neuenstein, Lange Klinge I, Wasserleitungsbau:
zu lfd. 8 Nr. Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-2027: Ringschluss Wasserversorgung zwischen Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße

Vgl. Neuenstein, Eichhofer Straße 753300001006

Buchungsinformation:
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001014: Kirchensall, BG Rainle II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001014: Kirchensall BG Rainle II:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2026/27: Erschließung Wasserversorgung

Vgl. Neuenstein, Eichhofer Straße 753300001006

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	50.000-	167.600-	335.000-	335.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	50.000-	167.600-	335.000-	335.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	50.000-	167.600-	335.000-	335.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	50.000-	167.600-	335.000-	335.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75330001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025/2025: Erneuerung Wasserleitung

Buchungsinformation:
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001017
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001021
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001024: Neufels, Anschluss VB Neufels VB Langens								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	1.557.200	0	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1557200	0	1000000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.063,15-	4.856.000-	4.000.000-	250.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.063,15-	4.856.000-	4.000.000-	250.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.063,15-	4.856.000-	2.442.800-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243.063,15-	4.856.000-	4.000.000-	250.000-	1.000.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001024: Neufels BA 2, Anschluss VB Neufels an VB Langensall:

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

2022-2026: Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neufels an VB Langensall

2025: Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neureut an VB Langensall

2024/2025: Neubau Hochbehälter "Nord"

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001025: Tiergarten, Hochbehälter								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.109,24-	127.000-	500.000-	750.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.109,24-	127.000-	500.000-	750.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.109,24-	127.000-	500.000-	750.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.109,24-	127.000-	500.000-	750.000-	2.000.000-	1.000.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75330001025: Tiergarten, Hochbehälter BA 3:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-2027: Neubau Hochbehälter und Leitungsbau südl. d. Autobahn

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001026: Untereppach, BG Stegrain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.344,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.344,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.344,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.344,70-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75330001026: Untereppach, BG Stegrain:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022/2023: Erschließung Wassereitung BG Stegrain

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001027: Einlage NOW								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	33.600-	67.000-	67.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	33.600-	67.000-	67.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	33.600-	67.000-	67.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.000-	33.600-	67.000-	67.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75330001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2026/27: Erschließung Wasserversorgung

Buchungsinformation:
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001028
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001029: L 1051 Neuenstein-Kirchensall WL								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,63-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,63-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,63-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001030: Friedrichruher Straße Erneuerung WAVE								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	337.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	337.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	337.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001030: Friedrichruher Straße
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2024: Erneuerung Teilstück Wasserleitung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001031: Maßnahmen Strukturgutachten BA 3								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001031: Maßnahmen Strukturgutachten BA 3
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen.
 2024-2026: Planung und Umsetzung Bauabschnitt 3
 (Vgl. 753300001025)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75330001032: Maßnahmen Strukturgutachten BA 4								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	100.000-	862.500-	1.500.000-	1.300.000-	650.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	100.000-	862.500-	1.500.000-	1.300.000-	650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	100.000-	862.500-	1.500.000-	1.300.000-	650.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	100.000-	862.500-	1.500.000-	1.300.000-	650.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75330001032: Maßnahmen Strukturgutachten BA 4
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025-29: Planung und Umsetzung Bauabschnitt 4 Eigenwassernutzung
 Erhöhung HB's und Aufdimensionierung Ringleitungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753300001033: Maßnahmen Strukturgutachten HB								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001033: Maßnahmen Strukturgutachten Hochbehälter
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2024-2025: Nachrüstung technische Be- und Entlüftungseinrichtung in den Hochbehältern als vorgezogene Maßnahme zur Erhöhung der Betriebssicherheit

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
53
5350
53500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung
Kombinierte Versorgung (BHKW)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.700	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.096,55-	99.000-	95.300-	95.900-	96.900-	97.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,49-	4.000-	4.200-	4.100-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.074,04-	118.800-	115.300-	115.800-	116.700-	117.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.074,04-	43.100-	106.300-	106.800-	107.700-	108.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	2.200-	1.700-	1.300-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.200-	1.700-	1.300-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.074,04-	45.700-	108.500-	108.500-	109.000-	109.500-

Erläuterungen:

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

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

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

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

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
53
5360
53600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	5.000-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	15.000-	6.300-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.000-	15.000-	6.300-	6.300-	6.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	5.200-	6.400-	6.300-	6.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400-	5.200-	6.400-	6.300-	6.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	26.400-	20.200-	12.700-	12.600-	12.400-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständige-, Gerichts-, ähnliche Kosten (allgemeine Planungskosten Breitbandausbau)

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753600101001: Breitbandausbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	100.000-	0	0	0	0

Breitbandausbau Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753600101001: Breitbandausbau:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2024ff.: Pauschale für Bereiche, die nicht durch den Ausbau durch die GigaNetz GmbH abgedeckt werden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753600101003: Lange Klinge III / IV Leerrohre								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	50.000-	0	16.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	50.000-	0	16.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	50.000-	0	16.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	50.000-	0	16.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753600001003: Lange Klinge III/ IV Leerrohre
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025: Max-Eyth-Straße
2025: Robert Bosch Straße LK III Nord
2025/2026: Robert-Bosch-Straße LK III Süd
2025/26: Stichstraße A
2025/26: Stichstraße B

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

Für die Jahre 2024 bis 2025 beträgt die

- Schmutzwassergebühr 4,41 Euro je m² Abwasser
- Niederschlagswassergebühr 0,46 Euro je m² versiegelter Fläche.

THH2
53
5380
53800000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	305.200	317.800	345.600	365.900	371.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172.797,14	1.502.800	1.503.300	1.503.300	1.503.300	1.503.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,58	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.797,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.189.898,02	1.808.000	1.821.200	1.849.000	1.869.300	1.875.300
12	-	Personalaufwendungen	219.229,86-	220.500-	186.100-	188.200-	190.300-	192.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.589,54-	618.100-	718.000-	525.800-	528.600-	531.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	820.800-	788.400-	854.000-	867.600-	884.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.377,15-	69.900-	135.000-	135.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.196,55-	1.729.300-	1.827.500-	1.703.000-	1.661.500-	1.683.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.701,47	78.700	6.300-	146.000	207.800	191.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	303.500	303.100	303.300	303.400	303.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.400-	98.300-	96.000-	101.900-	98.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	371.900-	327.600-	394.200-	437.000-	452.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	167.800-	122.800-	186.900-	235.500-	247.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	262.701,47	89.100-	129.100-	40.900-	27.700-	55.500-

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 (Kostensätze 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 Schlamm Entsorgung, 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. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen: interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten, Straßenentwässerungsanteil

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.160,14	59.000	500.000	0	500.000	0	137.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28160,14	59000	500000	0	500000	0	137000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.527,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22632,59	59000	500000	0	500000	0	137000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.527,55-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001001: Abwasserbeiträge und ähnliche Entgelte:
zu lfd. Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit:
Abwasserbeiträge (Baugebiete und Gewerbegebiete)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001002: Neuenstein, Eichhofer Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.500-	29.000-	36.300-	145.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	29.000-	36.300-	145.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	29.000-	36.300-	145.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.500-	29.000-	36.300-	145.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001002: Neuenstein, Eichhofer Straße, Kanalbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025/2026: Geschlossene / partiell offene Sanierung

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001006: Neuenstein, Dichtersiedlung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.361,33-	737.000-	640.000-	300.300-	538.000-	363.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.361,33-	737.000-	640.000-	300.300-	538.000-	363.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.361,33-	737.000-	640.000-	300.300-	538.000-	363.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.361,33-	737.000-	640.000-	300.300-	538.000-	363.000-	300.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Geschlossene / partiell offene Sanierung
- 2024/25: Schiller - Goethestraße
- 2025: Scheffelstraße
- 2025/26: Bernbachstraße + Teilstück Schwabstraße Kanal
- 2026/27: Hölderlinstraße Süd Kanal
- 2027/28: Schwabstraße
- 2028/29: Eichendorffstraße

Alternativ Panoramastraße 755380001020
Alternativ Rainle II 753800001016

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003, Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001008: Eschelbach, Häuserstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001008: Eschelbach, Häuserstraße, Kanalbau:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025: Kanalerneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001009: Zustandserfassung Kanalisation								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18421,20	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18421,20	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18421,20	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18421,20	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001009: Zustandserfassung Kanalsanierung, 10 Jahresprüfung:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022/2023: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensall
 2024: Zustandserfassung Kanal: 100.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.842.000-	1.659.000-	0	526.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.842.000-	1.659.000-	0	526.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.842.000-	1.659.000-	0	526.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.842.000-	1.659.000-	0	526.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erhäuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III, IV Erschließung:

- zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025: Verlängerung Max Eyth Straße: MW- /Schmutzwasserkanal + Regenwasser Kanal/Gräben
 2025: Robert-Bosch-Straße LK III Nord: MW- /Schmutzwasserkanal + Regenwasser Kanal/Gräben
 2025/26: Verlängerung Robert-Bosch-Straße LK III Süd: MW- /Schmutzwasserkanal + Regenwasser Kanal/Gräben
 2025/26 Stichstraße A: MW- /Schmutzwasserkanal + Regenwasser Kanal/Gräben
 2025/26 Stichstraße B: MW- /Schmutzwasserkanal + Regenwasser Kanal/Gräben
 2025/26: Regenrückhaltebecken mit TA und Zaun

Buchungsinformation:
 Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005
 Gemeindefraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002
 Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002005

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.614,02-	0	151.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.614,02-	0	151.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.614,02-	0	151.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	471.614,02-	0	151.500-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein:

zu lfd. Nr. 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erneuerung Rechen bei RS Pumpen

Hochwasserschutz und Starkregen: Hochwasserschutz KA Neuenstein Zufahrt vor Brücke, Hochwasserschutz vor Technikraum, Hochwasserschutz Feldweg mit Hang, Verrohrung Keller für Hochwasserpumpe,

Pegelmessung Bach+ Becken, Auslaufpumpe für Hochwasser mit Verrohrung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	110.500	110.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110500	110500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.440,22-	156.000-	105.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.440,22-	156.000-	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.440,22-	45.500-	5500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.440,22-	156.000-	105.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall:
zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
2025: Förderung Nachrüstung Phosphoreliminierung
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025: Nachrüstung Phosphoreliminierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001016: Kirchensall, BG Rainle II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001016: Kirchensall, BG Rainle II:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2026/2027: Erschließung Abwasser mit RRB

Vgl. Neuenstein Dichtersiedlung 753800001006

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001020
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001017: Eschelbach, Ortsdurchfahrt K 2355								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.450.000-	96.000-	440.000-	1.400.000-	360.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000-	96.000-	440.000-	1.400.000-	360.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000-	96.000-	440.000-	1.400.000-	360.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.450.000-	96.000-	440.000-	1.400.000-	360.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001017: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 Erneuerung Kanal Ortsdurchfahrt, Stolzfeldstraße, Frankenstraße
 2025/2026: Erneuerung Kanal, Starkregen Abkopplung Regenwasser West

Buchungsinformation:
 Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021
 Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001021
 Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001018: Bewegliches Vermögen Abwasserbeseitigung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.682,82-	45.000-	55.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.682,82-	45.000-	55.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.682,82-	45.000-	55.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.682,82-	45.000-	55.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001018: Bewegliches Vermögen Abwasserbeseitigung
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2025 ff.: Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 5.000 Euro p.a.
2025: Notstromaggregat Kläranlage Neuenstein: 50.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001019: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L1051								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.891,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.891,60-	0	0	0	0	0	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001019: Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051:**

Buchungsinformation:
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001022
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002006

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001020: Neuenstein, Panoramastraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	41.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001020: Neuenstein, Panoramastraße:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025: Geschlossene / partiell offene Sanierung

Vgl. Neuenstein Dichtersiedlung 753800001006

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 753300001018
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001025: Untereppach, BG Stegrain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193409,52	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193409,52	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193409,52	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193409,52	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001025: Untereppach, BG Stegrain:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022/2023: Erschließung Abwasser

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001028: Neuenstein, Carl-Benz-Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.246,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.246,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.246,33-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001028: Neuenstein, Carl-Benz-Straße:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022-2023: Erneuerung Regenwasserkanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001029: Kleinhirsrbach, BG Am Hirsrbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	8.000-	55.000-	110.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	8.000-	55.000-	110.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	8.000-	55.000-	110.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	8.000-	55.000-	110.000-	110.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001029: Kleinhirsrbach, BG Am Hirsrbach:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2026/2027: Erschließung Abwasser

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001028
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001030: Kirchensall, Umverlegung Druckleitung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001030: Kirchensall, Umverlegung Druckleitung:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2026: Vorplanung Umverlegung Druckleitung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001031: Bernhardtsmühle, Entwässerung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001031: Bernhardtsmühle, Entwässerung:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen.
 2025/2026: Vorplanung Entwässerung Bernhardtsmühle im Zuge der Feldwegsanierung und Starkregennisikobetrachtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380001032: Obereppach, Verlängerung Druckleitung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.773,39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.773,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.773,39-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.773,39-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001032: Obereppach, Verlängerung Druckleitung:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2023: Verlängerung AW-Druckleitung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	46.566,66	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46566,66	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,14-	0	0	0	0	30.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,14-	0	0	0	0	30.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46290,52	0	0	0	0	30.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276,14-	0	0	0	0	30.000-	150.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2027/2028: Umbau Regenentlastung Lindiger Str., Wiesenweg, Hofweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	195000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	195000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	310.000-	0	0	0	0	0

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

zu ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025: Umbau RÜB OE (inkl. Tauchwand):

2027: Umbau Sichelgärtenstraße (2.03)

2028: Außengebiet Lehenstraße (A2.2)

Vgl. GEP Netz 5 753800001845

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	46.566,67	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46566,67	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,14-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,14-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46290,53	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276,14-	110.000-	0	0	0	0	0

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Umbau Öhringer Straße (3,11), Herrensee Hochwasserschutz Entlastung Niederschlagswasser

2025/2026: Abkoppelung RÜ NW Eichhof

2028: Umbau Linden-/Friedrichsruher Straße (3,03)

Vgl. GEP Netz 5 753800001845

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2027: Umbau Max-Eyth-Straße, Umbau Robert-Bosch-Straße

2027/2028: Hermann-Hagenmayer-Straße (4.01), Umbau Felix-Wankel-Straße (4.15), Umbau Umlauf/Drossel (RÜSB N5), Neubau Stauschacht (RRB N5a), Neubau Stauschacht (RRB N5b), Umbau Drossel (SSB 12.1 RRB N4)

2028: Areal Pfleiderer (RÜB N5 4.21)

Vgl. GEP Netz 5 753800001845

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	139.700,00	785000	0	0	785000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139700,00	785000	0	0	785000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	828,42-	415.000-	600.000-	175.000-	600.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,42-	415.000-	600.000-	175.000-	600.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138871,58	370000	600.000-	175.000-	185000	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	828,42-	415.000-	600.000-	175.000-	600.000-	0	100.000-

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

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: Förderung Bau Regenüberlaufbecken (RÜKB KA)

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025/2026: Bau Regenüberlaufklärbecken (RÜKB KA)

2028: Umbau Bergstraße (5.21)

Alternativ GEP Netz 2 7538000011842

Alternativ GEP Netz 3 7538000011843

Alternativ GEP Netz 4 7538000011844

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	46.566,67	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46566,67	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,14-	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,14-	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46290,53	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276,14-	0	0	0	0	80.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2027: Außengebiet Frankenstraße (A6.11)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	185000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.260,10-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.260,10-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.260,10-	300.000-	185000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.260,10-	300.000-	0	0	0	0	0

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

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
2025: Förderung Umbau RÜB OS

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025: Umbau RÜB OS

2028: Regenwasserkanal Michelbacher Straße (R7.2)

2028: Umbau Eichbrunnenstraße (7.01), Sportplatz Eichbrunnenstraße (7.02, 7.03)

vgl. GEP Netz 9 753800001848

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001848: Groß-/Kleinhirsbach, GEP Netz 8								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	0	400000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	657.000-	600.000-	106.800-	57.000-	120.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	657.000-	600.000-	106.800-	57.000-	120.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	657.000-	200.000-	106.800-	57.000-	120.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	657.000-	600.000-	106.800-	57.000-	120.000-	250.000-

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

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2025: Förderung Umbau RÜB Großhirsbach

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025: Neubau RÜB Großhirsbach

2027: Außengebiet Reutweg (A8.1), Doleneinlauf Schneckenklinge (R8.01), Außengebiet In den Schafäckern (A8.2, A8.3) 2028: Umbau Metzendorfer Straße (8.11), Umbau Weinsbacher Straße (8.12)

Alternativ GEP Netz 7 753800001847

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753800001849: Trennsysteme, GEP Netz 9								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	152.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001849: Trennsysteme GEP Netz 9:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

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
53
5380
53800090

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Fäkalannahmestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163,50	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163,50	600-	500-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.100-	3.300-	3.400-	3.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	500-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163,50	4.500-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Abwassergebühren (Schlammabeseitigung)

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten, Anteil an Kläranlage Neuenstein

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Produkt

5410 0000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

5410 0002 Straßenbeleuchtung: Technisches Amt

5410 0003 Buswartehäuschen: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2025:

Straßen, Wege, Plätze:	1.750.500 Euro
Straßenbeleuchtung:	220.700 Euro
Buswartehäuschen:	207.400 Euro
	<u>Insgesamt: 2.178.600 Euro</u>

THH2
54
5410
54100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.689,90	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	428.700	431.200	495.500	482.700	473.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.849,29	10.000	1.010.500	1.010.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.539,19	556.400	1.559.400	1.623.700	610.900	601.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.163,70-	365.500-	1.732.500-	1.713.600-	679.700-	601.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	803.300-	782.400-	880.600-	939.100-	1.016.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.163,70-	1.171.900-	2.514.900-	2.594.200-	1.618.800-	1.618.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.624,51-	615.500-	955.500-	970.500-	1.007.900-	1.016.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	968.900-	744.100-	713.000-	716.900-	716.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	499.800-	479.000-	517.200-	628.900-	720.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.468.700-	1.223.100-	1.230.200-	1.345.800-	1.436.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	222.624,51-	2.084.200-	2.178.600-	2.200.700-	2.353.700-	2.453.500-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (FAG Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen und Finanzausgleichspauschale für Straßen)

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

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

Zu lfd. 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 lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten, Straßenentwässerungsanteil

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	809.000	2.500.000	0	2.500.000	0	1.639.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	809.000	2.500.000	0	2.500.000	0	1.639.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	809.000	2.500.000	0	2.500.000	0	1.639.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.674,55-	942.000-	816.000-	511.500-	1.736.000-	310.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.674,55-	942.000-	816.000-	511.500-	1.736.000-	310.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.674,55-	942.000-	816.000-	511.500-	1.736.000-	310.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.674,55-	942.000-	816.000-	511.500-	1.736.000-	310.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III, Straßenbau Erschließung:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Verkehrsanlagen (Straße mit Geh- und tlw. Radweg)
2025/2026/2027: Max Eyth Straße
2025/2026/2027: Robert Bosch Straße LK III Nord
2025/2026/2027: Robert Bosch Straße LK III Süd
2025/2026/2027: Stichstraße A
2025/2026/2027: Stichstraße B
2025/2026/2027: Feldweg LK IV

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002005

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		30.000-	339.000-	30.000-	1.326.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	339.000-	30.000-	1.326.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	339.000-	30.000-	1.326.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000-	339.000-	30.000-	1.326.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße, Straßenbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-2027: Straßenerneuerung

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.561,12-	953.000-	1.245.000-	598.600-	609.000-	597.000-	1.188.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.561,12-	953.000-	1.245.000-	598.600-	609.000-	597.000-	1.188.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.561,12-	953.000-	1.245.000-	598.600-	609.000-	597.000-	1.188.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.561,12-	953.000-	1.245.000-	598.600-	609.000-	597.000-	1.188.000-

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024/25: Schiller – Goethestraße

2025: Scheffelstraße

2025/2026: Bernbachstraße mit Teilstück Uhländstraße (alternativ: Schiller – Goethestraße)

2026/2027: Hölderlinstraße Süd (alternativ: Scheffelstraße)

2027/2028: Schwabstraße (alternativ: Uhländstraße)

2028/2029: Uhländstraße-Eichendorffstraße

Alternativ Panoramastraße 754000001004

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserreinigungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	25.000-	168.800-	25.000-	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	25.000-	168.800-	25.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	25.000-	168.800-	25.000-	650.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	25.000-	168.800-	25.000-	650.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I, Straßenbau:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025-2027: Kreuzungsumbau Robert-Bosch-Straße/Max-Eyth-Straße

Buchungsinformation:
 Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 7533000001007

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001007: GV Klumpenhof - K 2354								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000,-	37.500,-	0	0	150.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,-	37.500,-	0	0	150.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,-	37.500,-	0	0	150.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000,-	37.500,-	0	0	150.000,-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001007: Gemeindeverbindungsstraße Klumpenhof - K2354, Straßenbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025: Verlängerung Salzweg zwischen K2349 und K2354 2028: GV zwischen Klumpenhof und K2354

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	83.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.382,75-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.382,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57617,25	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.382,75-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen, Brückenbau:

zu lfd. Nr.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001009: Neuenstein, Salzweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.785,28-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.785,28-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.785,28-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	408.785,28-	400.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001009: Neuenstein, Salzweg, Straßenbau:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2024: Sanierung Straßenbelag

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	83.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.031,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.031,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.031,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.031,71-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:
zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2023: Förderung Neubau Feldwegbrücke

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
2022/2023: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. L 1036 - Lohe – Tannen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001011: Feldwegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	197.430,26	0	45000	0	45000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.430,26	0	45000	0	45000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.250,55-	300.000-	350.000-	0	350.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.250,55-	300.000-	350.000-	0	350.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.820,29-	300.000-	305.000-	0	305.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.250,55-	300.000-	350.000-	0	350.000-	100.000-	100.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001011: Feldwegebau:
 zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.
 2025/2026: Förderung Bau und Erneuerung Feld-/Wirtschaftswege

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen.
 2024 ff. Bau und Erneuerung Feld-/Wirtschaftswege nach Prioritätenliste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001012: Beschilderung, Leitsystem								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001012: Beschilderung Leitsystem
 Zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2025: Beschilderung Teilorte: jährl. 10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410001017: Bewegliches Vermögen Straßen, Wege								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.001,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.001,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.001,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001017: Bewegl. Vermögen Straßen, Wege:
zu lfd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 10.000 Euro p.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410001019: GV Lohe - Tannen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.526,31-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.526,31-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.526,31-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.526,31-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001019: GV Lohe - Tannen:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen.
 2022/2023: Sanierung Straße 505 Lohe bis Hirschbachbrücke Tannen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410001020: Kirchensall, BG Rainle II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	40.000-	450.000-	500.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	40.000-	450.000-	500.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	40.000-	450.000-	500.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	40.000-	450.000-	500.000-	1.300.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001020: Kirchensall, BG Rainle II:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-2027: Erschließung Straße

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001016
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.087.000-	60.000-	387.500-	1.150.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.087.000-	60.000-	387.500-	1.150.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.087.000-	60.000-	387.500-	1.150.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.087.000-	60.000-	387.500-	1.150.000-	400.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001021: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025/2026: Neubau Gehweg, Straße, Dorfplatz, Rückbau Bushaltestelle

Buchungsinformation:
 Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021
 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017
 Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	8.655,90	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8655,90	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.247,84-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.247,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.591,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.247,84-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001022: Ortsdurchfahrt Kirchensall, L 1051:
zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:
Anteil vom Land inkl. Förderung Gehwegbau

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Gesamtkosten: 2.680.000 Euro (davon Anteil Stadt: 1.350.000 Euro)

Buchungsinformation:
Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001019
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002006

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410001027: Untereppach, BG Stegrain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.804,15-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.414,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.218,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.218,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	469.218,75-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001027: Untereppach, BG Stegrain:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022/2023: Erschließung BG Stegrain

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001028: Kleinhirsrbach, BG Am Hirsrbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.227,35-	15.000-	15.000-	37.600-	15.000-	135.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227,35-	15.000-	15.000-	37.600-	15.000-	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.227,35-	15.000-	15.000-	37.600-	15.000-	135.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.227,35-	15.000-	15.000-	37.600-	15.000-	135.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erfürterung zu Investitionsmaßnahme 754100001028: Kleinhirsrbach, BG Am Hirsrbach:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-2027: Erschließung Straße

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028
Abwasserbeseitigung Kanalbaubau Investitionsmaßnahme 753800001029
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	147.500-	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.500-	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	147.500-	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	147.500-	0	0	50.000-	50.000-	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein:**

Durchführung abhängig von der Stadt Öhringen
zu lfd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen;
2026: Förderung Radweganbindung Teilstück zwischen Untersöllbach und Neuenstein

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen;
2026: Radweganbindung Teilstück zwischen Untersöllbach und Neuenstein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001030: Radweg Öhringer Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.500-	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.500-	0	0	50.000-	50.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001030: Radweg Öhringer Straße:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2026/2027: Änderung Radwegenetzführung, Ausbau Gehweg Öhringer Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410001031: Neubau Eppachbrücke Grillplatz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000,-	96.300,-	210.000,-	175.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000,-	96.300,-	210.000,-	175.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000,-	96.300,-	210.000,-	175.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	35.000,-	96.300,-	210.000,-	175.000,-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001031: Neubau Eppachbrücke Grillplatz
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025/2026: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. Untereppach - Obereppach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410001032: Neubau Eppachbrücke Obereppach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	35.000-	96.200-	210.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	35.000-	96.200-	210.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	35.000-	96.200-	210.000-	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	35.000-	96.200-	210.000-	175.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001032: Neubau Eppachbrücke Obereppach
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025/2026: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. Untereppach - Obereppach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001033: GV Untereppach-Obereppach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000,-	130.000,-	20.000,-	300.000,-	200.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,-	130.000,-	20.000,-	300.000,-	200.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,-	130.000,-	20.000,-	300.000,-	200.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000,-	130.000,-	20.000,-	300.000,-	200.000,-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001033: Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Untereppach - Obereppach:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2026/2027: Sanierung Gemeindeverbindungsstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100001034: Errichtung Querungshilfen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	168.000-	0	0	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001034: Errichtung Querungshilfen**

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Friedrichsruher Straße: 2025:

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)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100002001: Straßenbeleuchtung allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002001: Straßenbeleuchtung allgemein:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025 ff.: Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 1.000 Euro p.a

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.300,00-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300,00-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.300,00-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.300,00-	20.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung:
 Zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2024: Erneuerung Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100002004: Straßenbeleuchtung, Eschelbach OD/ K2355								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000-	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000-	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000-	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	68.000-	0	0	70.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erfürterung zur Investitionsmaßnahme 75410002004: Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Eschelbach:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2026: Erneuerung Straßenbeleuchtung

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserrichtungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021
Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 75380001017
Gemeindestraßen Neubau Gehweg Investitionsmaßnahme 754100002004

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	2.000-	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	2.000-	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	2.000-	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	2.000-	0	25.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III/IV:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2026: Max Eyth Straße
- 2026: Robert Bosch Straße LK III Nord
- 2026: Robert Bosch Straße LK III Süd
- 2026: Stichstraße A + B

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410002007: Straßenbeleuchtung BG Stegrain								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	613,13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,13-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	613,13-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	613,13-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
 Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002007: Straßenbeleuchtung BG Stegrain:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022-2023: Erschließung Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmelder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100002008: Straßenbeleuchtung BG Rainle II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	13.000-	36.300-	13.000-	132.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	13.000-	36.300-	13.000-	132.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	13.000-	36.300-	13.000-	132.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	13.000-	36.300-	13.000-	132.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002008: Kirchensali, BG Rainle II:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-2027: Erschließung Straßenbeleuchtung

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserverteilungsbau Investitionsmaßnahme 7533000001014
Abwasserbeseitigung Kanalbaubau Investitionsmaßnahme 7538000001016
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 75410001020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100002009: Straßenbeleuchtung BG Am Hirschbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	1.500-	3.700-	1.500-	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.500-	3.700-	1.500-	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.500-	3.700-	1.500-	13.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.500-	3.700-	1.500-	13.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002009: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-2027: Erschließung Straßenbeleuchtung

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001028

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100002010: Straßenbeleuchtung Florasiedlung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	17.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002010: Florasiedlung:
zu lfd. Nr. 3 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:
2024: Förderung Sanierung Straßenbeleuchtung
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2024: Sanierung Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100002011: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002011: Straßenbeleuchtung Sanierung Gewerbegebiet
 Zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025: Straßenbeleuchtung Sanierung Gewerbegebiet Teil 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100002012: Straßenbeleuchtung Innenstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002012: Straßenbeleuchtung Innenstadt
 Zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025: Straßenbeleuchtung Innenstadt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100003001: Buswartehäuschen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	30.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Buswartehäuschen Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100003001 : Buswartehäuschen:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025ff.: Austausch Buswartehäuschen, jährlich 30.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754100003002: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0,00	165.300	165.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165300	165300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	201.000-	0	91.000-	70.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	201.000-	0	91.000-	70.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.700-	35.700-	0	91.000-	70.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	201.000-	0	91.000-	70.000-	80.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410003002: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 2025: Förderprogramm Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, z. T. mit Einrichtung mobilitätseingeschränkter und sehbehinderter Querungen
- 1.a. Kirchensall Friedhof, Richtung Langensall
 - 1.b. Kirchensall Friedhof, Richtung Neuenstein
 - 2.a. Neuenstein Bahnhof Nord, Richtung Gewerbegebiet
 - 2.b. Neuenstein Bahnhof Nord, Richtung Seewiese
 - 2.c. Neuenstein Bahnhof Nord, Richtung Untereppach
 - 3.a. Neuenstein Bahnhof Süd, Richtung Seewiese
 - 3.b. Neuenstein Bahnhof Süd, Richtung Untereppach
 - 5.a. Neuenstein Seewiese, Richtung Feuerwache
 - 5.b. Neuenstein Seewiese, Richtung Autobahn

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75410003003: Bushaltestellen Lange Klinge III / IV								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	20.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	20.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	20.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	20.000-	0	100.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
 Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410003003: Neuenstein, Lange Klinge III / IV Erschließung Bushaltestellen
 Zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2026/2027: Robert Bosch Straße LK II

Produkte

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5450 0001 Straßenreinigung: Technisches Amt

5450 0002 Winterdienst: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2025:

Straßenreinigung: 120.300 Euro

Winterdienst: 75.700 Euro

Insgesamt: 196.000 Euro

THH2
54
5450
54500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.323,82-	31.300-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.323,82-	31.300-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.323,82-	31.300-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.500-	161.800-	150.500-	151.800-	151.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	180.500-	161.800-	150.500-	151.800-	151.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.323,82-	211.800-	196.000-	184.700-	186.000-	185.800-

Erläuterungen:

Zu lfd. 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/Straßenkehrriem), Mieten und Pachten, Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro)

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof

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
54
5490
54900000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.698,78-	16.600-	14.500-	14.900-	15.300-	15.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.698,78-	21.100-	19.000-	18.000-	18.400-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.698,78-	19.000-	17.100-	16.100-	16.500-	16.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	1.400-	1.400-	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.698,78-	24.100-	18.500-	17.500-	17.800-	18.200-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für Unterhaltung, Aufwand für Gebäudereinigung, Aufwendungen für Wasser/ Abwasser

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Produkt

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

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5510 0101 Grün- und Parkanlagen: Technisches Amt

5510 0201 Kinderspiel-, Bolz- und Grillplätze: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

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

Spielplatz Neuenstein, Vorstadt	Bolzplatz Großhirschbach
Spielplatz Neuenstein, Riedweg	Bolzplatz Untereppach
Spielplatz Neuenstein, Fichtenstraße	Bolzplatz Eschelbach
Spielplatz Neuenstein, Schillerstraße	Bolzplatz Obersöllbach
Spielplatz Neuenstein, Steigersbrünnele	Bolzplatz Kesselfeld
Spielplatz Neuenstein, TSV Gaststätte	Bolzplatz Kirchensall
Spielplatz Obersöllbach	
Spielplatz Untereppach	Parkanlage Schleifsee
Spielplatz Kirchensall, Hauptstraße	Parkanlage Walk
Spielplatz Kirchensall, Rainle	
Spielplatz Eschelbach	Grillplatz Untereppach
Spielplatz Großhirschbach	
Spielplatz Kesselfeld	

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Allgemeine Erläuterungen

Die Kinderspielplätze der Kinderbetreuungseinrichtungen sind dem Produkt 3650 0101 Kindergarten, Krippe zugeordnet. Die Sportplätze (Breitwiesen) und Kunstrasenplatz (Turnhalle Öhringer Straße) sind im Produkt 4241 0200 Betrieb von Freisportanlagen enthalten.

THH2
55
5510
55100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,00	500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.698,99-	83.700-	93.800-	29.000-	29.200-	29.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.700-	80.400-	91.800-	83.500-	80.400-
17	-	Transferaufwendungen	348,12-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.047,11-	158.900-	174.700-	121.300-	113.200-	110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.567,11-	158.400-	159.200-	105.800-	97.700-	94.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.600-	134.800-	125.400-	126.500-	126.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.300-	34.700-	38.900-	42.800-	40.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.900-	169.500-	164.300-	169.300-	167.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.567,11-	304.300-	328.700-	270.100-	267.000-	262.000-

Erläuterungen:

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

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

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: (Erträge aus Verkauf Straßenbegleitgrün)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (Parkanlage Walk, Schleifsee sowie Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze), Erwerb und Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Mieten und Pachten (Miete Toilettenhaus Bolzplatz), Bewirtschaftungskosten

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

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

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100201001: Spiel-, Bolz- u. Grillplätze								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000,-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000,-	65.000,-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000,-	165.000,-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000,-	165.000,-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000,-	165.000,-	0	0	0	0

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201001: Spiel-, Bolz- und Grillplätze:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Pauschale für Ersatz/Ergänzungen Spielgeräte, Ausstattung: 15.000 Euro p.a.
2025: Spielplatz Sportheim, Ersatzbeschaffung Spielgerät
2025: Hauptspielfeld, Anlegen und Ausweisen von Parkplätzen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,30-	60.000-	120.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,30-	60.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317,30-	60.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317,30-	60.000-	120.000-	0	0	0	0

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-,
 Bolz- und Grillplätze Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201002: Parkanlage Walk:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025/2026: Neubau Weg im Park an der Walk als Zufahrt für Unterhaltung Kanal sowie Naherholung

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
55
5520
55200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
Gewässerschutz, Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.200-	2.500-	15.200-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	1.200-	2.500-	15.200-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.300-	1.200-	2.500-	15.200-	20.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	35.300-	32.800-	33.100-	33.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.500-	42.200-	46.300-	51.500-	58.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.500-	77.500-	79.100-	84.600-	91.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	102.800-	78.700-	81.600-	99.800-	111.700-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hoheln.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsm alsnahmen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohelnlohe:
 zu lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:
 2021 ff.: Investitionskostenzuschuss/Investitionskostenumlagen: 2.500 Euro p.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	50.000-	225.000-	400.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	50.000-	225.000-	400.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	50.000-	225.000-	400.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	50.000-	225.000-	400.000-	500.000-	0

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

zu lfd. Nr. 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025-27:

Doleneinlauf Eschelbach modifizieren Doleneinlauf Rotbächle modifizieren
Rückhaltung durch Kaskaden (Modellierung durch Dammbau und Feldweganpassung)
Neubau Regenwasserkanal bzw. Graben

Alternativ Hochwasserschutz Obersillbach 755200001003
Alternativ Hochwasserschutz Herrensee 755200001004
Alternativ Hochwasserschutz Kesselfeld 755200001005

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Söllbach:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen; 2025-27:
Doleneinlauf Söllbach modifizieren
Umnutzung Feuerlöschteich zu Regenrückhaltebecken Neubau Regenwasserkanal mit Graben
Rückhaltung durch Kaskaden
Wasserführung durch Feldweganpassung im Zuge von Sanierung

Vgl. Hochwasserschutz Eschelbach 755200001002

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755200001004: Hochwasserschutz Herrensee								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.500-	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001004: Hochwasserschutz Herrensee:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
 2025/2026: Hochwasserschutzmaßnahmen

Vgl. Hochwasserschutz Eschelbach 755200001002

Produkt

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5530 0001 Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2
55
5530
55300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591,10	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.996,60	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.587,70	60.800	72.600	72.600	72.600	72.600
12	-	Personalaufwendungen	18.177,49-	19.800-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.101,97-	133.100-	102.800-	21.800-	22.300-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.600-	38.000-	54.600-	43.100-	42.300-
17	-	Transferaufwendungen	55,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,96-	10.300-	10.500-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.923,42-	193.900-	172.400-	99.000-	88.400-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.664,28	133.100-	99.800-	26.400-	15.800-	15.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.800-	91.700-	85.300-	86.100-	86.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	35.000-	40.700-	46.300-	45.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.800-	126.700-	126.000-	132.400-	131.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.664,28	295.900-	226.500-	152.400-	148.200-	147.100-

Erläuterungen:

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

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung Friedhofsgebäude, Unterhaltung Bestattungsanlagen, Bewirtschaftungsaufwendungen, sonstige Sach- und Dienstleistungen (Abraumentsorgung, Bestattungsunternehmer), Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<1.000 Euro), Mieten und Pachten, Aufwendungen für EDV

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.860,75-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860,75-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.860,75-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.860,75-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Friedhöfe der Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.629,75-	207.000-	325.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.629,75-	207.000-	325.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.629,75-	207.000-	325.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.629,75-	207.000-	325.000-	0	0	0	0

Friedhöfe der Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025: Friedhof Neuenstein: Sandsteinmauer sanieren und sichern, Neubau Rampe als barrierefreier Zugang
2025: Friedhof Eschelbach: Anlegen Wiesenbeisetzung

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 beplant und bebucht.

THH2
55
5550
55500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	940,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,84-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,48-	2.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.012,32-	7.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.072,32-	2.700-	900-	900-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.072,32-	16.300-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 6 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erlöse aus Holzverkauf

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltungskosten, Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Leistungsvergütung Unternehmen für Pflegemaßnahmen, Schadholzeinschlag)

Zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben, Erstattungen an den Landkreis für Revierdienst

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Produkt

5710 0000 Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5710 0001 Wirtschafts- und Tourismusförderung: Bürgermeister

5710 0002 Frühling im Städtle: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2025:

Wirtschafts- und Tourismusförderung: 244.900 Euro

Frühling im Städtle: 16.100 Euro

Insgesamt: 261.000 Euro

THH2
57
5710
57100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,70-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	252.700-	254.700-	12.700-	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	4.900-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.398,70-	260.100-	257.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.398,70-	260.100-	257.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	4.000-	3.700-	3.700-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	4.000-	3.700-	3.700-	3.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.398,70-	261.600-	261.000-	18.700-	18.700-	18.700-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderprogramm Leader), Zuschüsse an übrige Bereiche (Bezuschussung „Frühling im Städtle“)

zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge (Touristikgemeinschaft Hohenlohe und Burgenstraße e.V.), Geschäftsaufwendungen

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof

Produkt

5730 0600 Betrieb von Wochenmärkten

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5730 0601 Betrieb von Wochenmärkten: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Der Neuensteiner Wochenmarkt findet jeden Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr auf dem Vorstadtplatz statt. Zu den Aufgaben gehören u. a. der Bau und die Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, die Planung des Marktes sowie die Marktaufsicht.

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung durch vielfältiges Angebot
- Kaufkraftstärkung

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2
57
5730
57300600

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Betrieb von Wochenmärkten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	300,00	3.900-	100-	100-	100-	100-

Produkt

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

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

5730 0802 Teil Stadthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0803 Teil Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0804 Gymnastikhalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Fertigstellung Neubau Gymnastikhalle im Jahr 2020

THH2
57
5730
57300800

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.219,01	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,09	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,32	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	273.811,00	273.900	350.000	350.000	350.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.248,42	314.700	385.300	385.300	385.300	385.300
12	-	Personalaufwendungen	56.990,99-	60.700-	64.500-	65.300-	66.100-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.866,04-	306.400-	280.300-	232.600-	235.100-	237.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.400-	125.900-	131.500-	133.700-	134.400-
17	-	Transferaufwendungen	908,85-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.149,26-	50.900-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.915,14-	548.900-	521.200-	479.900-	485.400-	489.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.666,72-	234.200-	135.900-	94.600-	100.100-	104.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.700-	32.200-	31.900-	32.500-	33.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.000-	69.000-	68.000-	65.900-	62.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.700-	101.200-	99.900-	98.400-	95.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.666,72-	333.900-	237.100-	194.500-	198.500-	199.800-

Erläuterungen:

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

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsgebühren (Stadt- und Sporthalle sowie Gymnastikhalle)

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten (Stadthalle), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu lfd. Nr. 8 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Gewinnanteile aus verb. Unternehmen (angenommene Dividende aus EnBW-Aktien)

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

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen: Personalaufwendungen für Beschäftigte

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (<800 Euro), Aufwendungen für EDV, Ausbildung/ Umschulung/ Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen: Planung bilanzielle Abschreibung

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau)

Zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen: Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben (insb. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag), Geschäftsaufwendungen, Post- und Telefonaufwendungen, Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten (Steuerberater)

Zu lfd. Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof und Verwaltungskosten

Zu lfd. Nr. 23 kalkulatorische Kosten: Planung kalkulatorische Kosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.630,52-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.630,52-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.630,52-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.630,52-	10.000-	10.000-	0	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757300801002: Baumaßnahmen Stadt- u. Sporthalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	40.000-	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	40.000-	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	40.000-	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	40.000-	0	45.000-	0	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801002: Baumaßnahmen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:
zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2025/2026: Erneuerung Hauptvorhang mit Schienensystem
2025/2026: Erstellen eines Sanierungskonzepts für Generalsanierung Stadt- und Sporthalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801004: Generalsanierung Gebäudeteil Umkleiden:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2025: Planung + genereller Ansatz

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2025

Teilergebnishaushalt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.709.465,70	13.771.400	15.088.200	15.485.800	15.925.900	15.547.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.335,30	3.144.100	690.500	782.600	1.657.000	1.418.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	367.563,20	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.013,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.584.377,20	17.240.500	16.203.700	16.693.400	18.007.900	17.390.900
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.748,44-	11.000-	6.500-	2.100-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.297.042,23-	6.810.000-	12.297.000-	10.372.000-	7.688.400-	7.981.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.562,49-	9.000-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.325.353,16-	6.830.200-	12.304.300-	10.374.900-	7.689.200-	7.981.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.259.024,04	10.410.300	3.899.400	6.318.500	10.318.700	9.409.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Netto- ressourcenbedarf/ -überschuss	18.259.024,04	10.410.300	3.899.400	6.318.500	10.318.700	9.409.100

Teilfinanzhaushalt
THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.301.203,18	17.240.500	16.203.700	0	16.693.400	18.007.900	17.390.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.324.580,16-	6.830.000-	12.304.100-	0	10.374.700-	7.689.000-	7.981.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.976.623	10.410.500	3.899.600	0	6.318.700	10.318.900	9.409.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.976.623	10.410.500	3.899.600	0	6.318.700	10.318.900	9.409.300

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	144.600 Euro
Grundsteuer B	1.096.400 Euro
Gewerbesteuer	7.500.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.134.300 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	747.600 Euro
Vergnügungssteuer	20.000 Euro
Hundesteuer	42.000 Euro
Familienleistungsausgleich	403.300 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	0 Euro
Kommunale Investitionspauschale	690.500 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	25.000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	15.803.700 Euro

Gewerbesteuerumlage	664.600 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	5.118.300 Euro
Kreisumlage	6.514.100 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	500 Euro
Abschreibungen Niederschlagungen	0 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	12.297.700 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	3.506.000 Euro
-------------------------------------	-----------------------

THH3
61
6110
61100000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.709.465,70	13.771.400	15.088.200	15.485.800	15.925.900	15.547.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.335,30	3.144.100	690.500	782.600	1.657.000	1.418.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.013,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.216.814,00	16.940.500	15.803.700	16.293.400	17.607.900	16.990.900
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.297.042,23-	6.810.000-	12.297.000-	10.372.000-	7.688.400-	7.981.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.554,00-	9.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.311.596,23-	6.819.200-	12.297.700-	10.372.700-	7.689.100-	7.981.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.905.217,77	10.121.300	3.506.000	5.920.700	9.918.800	9.009.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.905.217,77	10.121.300	3.506.000	5.920.700	9.918.800	9.009.200

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Familienleistungsausgleich

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge und Mahngebühren (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Säumniszuschläge (Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer)

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

-

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen

-

THH3
61
6120
61200000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	367.563,20	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.563,20	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.748,44-	11.000-	6.500-	2.100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,49-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.756,93-	11.000-	6.600-	2.200-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.806,27	289.000	393.400	397.800	399.900	399.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	353.806,27	289.000	393.400	397.800	399.900	399.900

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 8 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Zinserträge von Kreditinstituten

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Aufwand aus Bankgebühren

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Steuern/ Versicherungen/ Sonderabgaben

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2025

Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2025			Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	B 2	1			1	1	B2
Höherer Dienst	A 16 A 13						
Gehobener Dienst	A 14	2			3	2	A 14 besetzt mit A12, Beförderung in A13 A 14 besetzt mit A13
	A13	0					
	A 12	0			0	0	
	A 11	1			1	1	A 11
	A 10	0,5			0,6	0,50	A 10 g.D. derzeit mit 50 %
Mittlerer Dienst	A 10 ... A 6	1			1	0,75	A 10 m.D. derzeit mit 75 %
Einfacher Dienst	A 6 ... A 2						
Insgesamt Beamte		5,5	0	0	6,6	5,25	
Teil B: Beschäftigte							
Insgesamt Beschäftigte	(siehe Folgeseiten)	110,04	2	0	107,99	92,91	
Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte							
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		115,54	2	0	114,59	98,16	

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

I. Beamte - Teil C 1

(Teil)HH-Produktgruppe	Bezeichnung	BM	Höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A6	A5	
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	1	1			0,5								A 13 besetzt mit A 12 Beförderung in A13 A 13 besetzt mit 60 %
(1) 1120	Organisation u. EDV													A 10 besetzt mit 50%
(1) 1121	Personalwesen				0,2									A 13 besetzt mit 60 %
(1) 1122	Finanzverwaltung mit Kasse				0,9				0,1		1			A 13 besetzt mit A 11 A 10 m.D. derzeit mit 75 % A 11 besetzt seit 01.07.2023
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement								0,5					A 11 besetzt seit 01.07.2023
(2) 1220	Ordnungswesen					0,1								A 13 besetzt mit 60 %
(2) 5110	Stadtentwicklung				0,3									A 13 besetzt mit 60 %
(2) 5210	Bauordnung						0,5							A 10 besetzt mit 50%
Summe Beamte - Teil 1			1	0	0	2	0	0	0	1	0,5	1	0	Summe 2025: 5,5 Stellen, Stellenplan Vorjahr (2024: 6,6)

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(Teil)HH-Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif												Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		TVÖD 13	TVÖD 12	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	0,4	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0	1,90	1,20	
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0,20	0,10	
(1) 1120	Organisation u. EDV	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0,40	EG 10 aktuell nicht besetzt
(1) 1121	Personalwesen	0	0	0	0,2	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,30	1,30	
(1) 1122	Finanzverwaltung u. Kasse	0	0	0	0	0,4	0	0	1,5	0	0	0	0	0	1,90	0,90	EG 9a besetzt mit EG 8 EG 9a besetzt mit 50% EG 8 besetzt mit EG 6
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement	0,9	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0,45	0	8,35	6,20	EG 8 besetzt mit EG 6 EG 8 besetzt mit EG 6	

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(Teil)H-Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif													Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	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	0	0	0	1	0	0	1	2,7	10	0,55	0	0,14	15,39	13,19	EG 6 + Zulage besetzt mit frei vereinbart EG 8 besetzt mit frei vereinbart		
(2) 1126	Einkauf, Poststelle, Registratur	0	0	0	0	0	0	0,2	0,1	0	0	0	0,1	0,40	0,30	EG 6 besetzt mit frei vereinbart		
(2) 1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0,20	0,10	EG 8 besetzt mit EG 6		
(2) 1132	Abgabewesen	0	0	0	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	1,15	EG 9a besetzt mit EG 8 EG 9a besetzt mit EG 8 50%		
(2) 1133	Verw. unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
(2) 1220	Ordnungswesen	0	0	0,1	0,9	0	0	0,16	0,2	0	0	0	0	1,36	1,36			
(2) 1222	Einwohnerwesen	0	0	0	0,2	0	0	0,16	2,9	0	0	0	0	3,26	2,26	EG 6 ab 01.06.2023 besetzt		
(2) 1223	Personenstandswesen	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60	0,60			
(2) 1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0,48	0	0	0	0	0	0,48	0,48			
(2) 1260	Feuerwehr Neuenstein	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10			
(2) 2110	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	0	0	0	0,9	0	2,1	0	0	0	1,86	4,86	4,06	0,18	Reinigungskraft Stadtkapelle, Jubo		
(2) 2620	Förderung der Musik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,10	0,10			
(2) 2710	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0,18	0,18			
(2) 2720	Stadtbücherei Neuenstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,10	0,10			
(2) 2810	Dorfgeschichtshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0,19	0,29	0,29	Reinigungskräfte		
(2) 3140	Obdachlosen-/Anschlussunter.	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0,15	0,15			
(2) 3180	Integration Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
(2) 3650	Kindergarten, Krippe	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0,60	0,60			
(2) 3680	Ehrenamtliches Engagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
(2) 4241	Sporthalle Öhringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0,40	0,20			
(2) 5110	Stadtentwicklung	0	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,30	0,30			
(2) 5210	Bauordnung	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	EG 6 besetzt mit frei vereinbart 0,3 Stellen		
(2) 5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0,30	0,30			
(2) 5390	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2,00	2,00			
(2) 5530	Bestattungswesen	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,30	0,30			
(2) 5730	Stadt-/Sporthalle Lindensir.	0	0	0	0	0	0	0,15	0	1	0	0	0,5	1,65	1,15			
Summe 2/1		0	1	0,4	4,2	0	0,9	3	10,8	11	0,55	0,05	3,12	35,02	29,47			
Beschäftigte - Teil 1		1	1	2	1	8,1	0	0,9	6,3	12,6	12	0,55	0,5	49,07	39,57	2025: 49,07 2024: 43,42		

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

Vermerk Produkt- nummer	Bezeichnung	Längengruppen TVÖD SuE													Gesamt- summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)				
		TVÖD S 17	TVÖD S 15	TVÖD S 13	TVÖD S 9	TVÖD S 8a	TVÖD S 5	TVÖD S 4	TVÖD S 3	TVÖD S 2	TVÖD S 1	Zahl der Beschäftigten								
(2) 3650	Kindergarten, Krippe	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	1,50	0,50		
36501121	Kiga Rappelkiste	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,00	6,60	
36501122	Kiga Mauerweg	0	0	1	0	0	0	6,25	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	8,75	9,65	
36501123	Kiga Biberburg	0	0	1	0	0	0	8,1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10,10	6,95	0,11 Stellen S8a nicht besetzt inkl. 0,5 Stellen S4 Vertretungskraft
36501124	Kiga Funtasia	0,5	0	0	0	0	0	11,65	0	0	0	0	2,4	0	0	0	0,44	14,99	10,99	0,10 Stv. Leistung besetzt mit S8a + Zulage, 1,0 Stellen d.h. 0,5 Stellen (S8a)
36501125	Kiga Eulennest	0	0	0	0	0	0,8	3,9	0	0	0	0	1,25	0	0	0	0	5,95	5,80	
36501134	Krippe Funtasia	0	0	0,8	0	0	0	7,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	8,00	
36501221	Schülerhaus Kreativia	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	3,1	0	0	0,78	4,68	4,85	S4 besetzt mit S2, 0,05 Stellen nicht besetzt S3 0,5 Stellen nicht besetzt.
Beschäftigte - Teil 2		2	0	2,8	1	0,8	42,1	0	0,5	9,75	0,5	0	0	0	0	0	1,52	60,97	53,34	2025: 60,87 2024: 64,57

Summe II. Beschäftigte Teil 1 u. Teil 2	
110,04	92,91
2025: 110,04	2024: 107,99

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl der Stellen der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Insgesamt		2	2	1	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	3	2	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	3	2	1	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	10	6	Kindergärten
Insgesamt		15	15	9	

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

für das

Haushaltsjahr

2025

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 in Euro	Planjahr 2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	9.259.503				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	18.100.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	2.780.232				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	30.139.735				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	2.465.639	-10.082.300	-12.026.750	-8.519.900	5.816.500
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	32.605.374,08	22.523.074,08	10.496.324,08	1.976.424,08	7.792.924,08
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen ⁴⁾	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	32.605.374	22.523.074	10.496.324	1.976.424	7.792.924
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	345.000	390.000	479.000	516.000	508.000
	Geplante Kreditaufnahme:		0	0	0	0

¹⁾ entspricht den liquiden Mittel der Konten 171 und 173; insb. Sichteinlagen bei Banken, Kassenbestand

²⁾ entspricht den sonstigen Einlagen Konto 1492; insb. Termineinlagen, Spareinlagen

³⁾ Anstatt des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands wird hier die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2024 angegeben.

⁴⁾ ggf. Zweckbindungsbeschluss Gemeinderat im Rahmen des Haushaltsbeschlusses

⁵⁾ zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

für das

Haushaltsjahr

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2025

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 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	181.250	56.250
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.		181.250	56.250

2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)

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

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)

3.1	Anleihen		
3.2	Kredite für Investitionen	181.250	56.250
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		181.250	56.250
3.5	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.		181.250	56.250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2025

Darlehens-geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
					Stand zum 01.01.2025 in Euro	Zinsen 2025 in Euro	Tilgung 2025 in Euro	Stand zum 31.12.2025 in Euro

Bestehende Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg

607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	87.500,00	3.115,00	50.000,00	37.500,00
-----------	-----------	------	------	-------	-----------	----------	-----------	-----------

Deutsche Genossenschaftshypothekebank

3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	93.750,00	3.365,63	75.000,00	18.750,00
------------	-----------	------	------	-------	-----------	----------	-----------	-----------

Gesamtsumme bestehende Darlehen:					181.250,00	6.480,63	125.000,00	56.250,00
---	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

Geplante Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt

Keine

Gesamtsumme Darlehen:					181.250,00	6.480,63	125.000,00	56.250,00
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

Nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2025: 181.250,00 € entspricht 27,38 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2025: 56.250,00 € entspricht 8,50 € je Einwohner*

(Gemeindeschulden BaWü zum 31.12.2021 mit 5 Tsd. bis 10 Tsd. Einwohner: 309 € je Einwohner)

*Einwohnerzahl Neuenstein Basis 31.12.2023, Basis Zensus: 6.621

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. C. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

für das

Haushaltsjahr

2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2025	28	0	7.398.800	2.979.800	1.084.500
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

- Gliederung nach Vorhaben/Maßnahme -

Vorhaben/ Maßnahme	Summe VE	Veran- schlagte Mittel 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
721101011002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule	4.750.000	4.000.000	4.000.000	375.000	375.000
753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung	95.700	957.500	95.700	0	0
753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III / IV	128.500	993.500	128.500	0	0
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße	193.800	25.000	6.300	187.500	0
753300001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355	167.600	50.000	83.800	83.800	0
753300001024: Neufels, Anschluss VB Neufels VB Langens	250.000	4.000.000	250.000	0	0
753300001025: Tiergarten, Hochbehälter	750.000	500.000	500.000	250.000	0
753300001028: Kleinhirsbach, BG Am Hirsbach	33.600	10.000	16.800	16.800	0
753300001032: Maßnahmen Strukturgutachten BA 4	862.500	100.000	375.000	325.000	162.500
753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße	36.300	29.000	36.300	0	0
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung	300.300	640.000	134.500	90.800	75.000
753800001017: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/K2355	440.000	96.000	350.000	90.000	0
753800001029: Kleinhirsbach, BG Am Hirsbach	55.000	8.000	27.500	27.500	0
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5	175.000	600.000	150.000	0	25.000
753800001848: Groß-/Kleinhirsbach, GEP Netz 8	106.800	600.000	14.300	30.000	62.500
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III	511.500	816.000	434.000	77.500	0
754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße	339.000	30.000	7.500	331.500	0
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung	598.600	1.245.000	152.300	149.300	297.000
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I	168.800	25.000	6.300	162.500	0
754100001007: GV Klumpenhof - K 2354	37.500	200.000	0	0	37.500
754100001020: Kirchensall, BG Rainle II	450.000	40.000	125.000	325.000	0
754100001021: Eschelbach Ortdurchfahrt/K2355	387.500	60.000	287.500	100.000	0
754100001028: Kleinhirsbach, BG Am Hirsbach	37.600	15.000	3.800	33.800	0
754100001031-32: Ersatzneubau Brücken Obereppach und Untereppach	192.500	70.000	105.000	87.500	0
754100001033: GV Untereppach- Obereppach	130.000	20.000	5.000	75.000	50.000
754100002008: Straßenbeleuchtung BG Rainle II	36.300	13.000	3.300	33.000	0
754100002009: Straßenbeleuchtung BG Am Hirsbach	3.700	1.500	400	3.300	0
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach	225.000	50.000	100.000	125.000	0
Summe	11.463.100	15.194.500	7.398.800	2.979.800	1.084.500

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

2025

- 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 2025

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	148.532 €	195 v.H.	370 v.H.	78.280 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.024.374 €	185 v.H.	370 v.H.	512.187 €
1.1.3 Gewerbesteuer	17.290.269 €	290 v.H.	370 v.H.	13.551.832 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	17.290.269 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz	370 v.H.	-1.635.566 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
	663.762,00 €	80 v.H.	0,0006357	531.010 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.296.144.094,69 €		0,0006323	4.613.352 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0006323	381.464 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl				18.032.557 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				6.671 Einw.
1.2.1.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.743 Einw.
1.2.1.2 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				6.598 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl				6.671 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.671 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024			
	1.715 €			
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.440.765 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A				11.440.765 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				47.856.744
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.671 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				7.174
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				0,00 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				572.372 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt				12.013.137 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG)				-6.019.420 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen				0 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl				7.207.882 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023				-18.032.557 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag				-10.824.675 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt	0 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl	6.671
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.789,93 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	136,36
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale	690.449 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025 ²⁾	0,0006357
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	747.583 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0006323
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	5.134.276 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025 ²⁾	0,0006323
4.3	Anteil der Gemeinde	403.281 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt	6.975.589 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	18.032.557 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	579.093 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	18.611.650 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.789,93 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	5,40 v.H.
7.1.3	Umlagesatz max. 32 v.H.	27,50 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage	5.118.204 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	35,00 v.H.
8.2	Kreisumlage	6.514.077 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	7.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	395 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage	664.557 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt	12.296.838 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2025	11.632.281 €

Sonstige Zuweisungen: Schullastenausgleich, Förderung der Kinderbetreuung, Verkehrslastenausgleich

a) Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

	2024	2025
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	408	398
Sachkostenbeiträge je Schüler	1.312,00	1.312,00
Summe Sachkostenbeiträge	535.296,00	522.176,00

* Grundlage: Amtliche Schulstatistik, Stichtag: Oktober des Vorjahres

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

	2024	2025
Gewichtete Kinder*	205,4	217,0
Zuweisung je Kind	3.423,15	3.408,34
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)		
Summe Kindergartenförderung	703.115,00	739.609,00

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

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

	2024	2025
Gewichtete Kinder*	28,8	24,9
Zuweisung je Kind	17.864,00	18.017,82
Summe Kleinkindbetreuung	514.483,00	448.643,00

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

d) Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)

	2024	2025
Gewichtete Tageseinrichtungen*	1,62	1,62
Zuweisung je Tageseinrichtung	93.900,60	93.900,60
Summe Pädagogische Leitungszeit	152.118,00	152.118,00

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

e) Verkehrslastenausgleich

	2024	2025
km GVV-Straßen	31,0	31,0
Zuweisung km	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für GVV § 26 FAG	77.500,00	77.500,00

	2024	2025
Fläche in ha	4.784,0	4.784,0
Zuweisung je ha	8,40	8,40
Zuweisungen für Fläche § 27 FAG	40.185,60	40.185,60

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. E. 1.
Budgetierungsrichtlinie
- Budgetregelungen -

für das

Haushaltsjahr

2025

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

2025

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 2025 - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldung, Vergütung, Löhne		Versorgungskassen		Sozialversicherung		Haushaltsansatz 2025	Erläuterungen			
		4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte	4022 0000 Arbeitnehmer	4032 0000 Arbeitnehmer			4039 0000 Sonstige Beschäftigte	4041 0000 Beihilfe, Unterstützung und dgl.	
		4421 0000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte	4022 0000 Arbeitnehmer	4032 0000 Arbeitnehmer	4039 0000 Sonstige Beschäftigte	4041 0000 Beihilfe, Unterstützung und dgl.		
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	18.000	153.100	72.600	0	47.100	6.100	14.800	0	5.000	316.700	
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	0	5.000	0	0	500	1.200	0	0	6.700	
1120 0000	Organisation und EDV	0	11.100	67.200	0	4.500	5.700	14.300	0	1.400	104.200	
1121 0000	Personalwesen	0	10.900	150.400	0	106.400	12.600	32.300	0	800	313.400	Personalverwaltung, -buchhaltung, Auszubildende Verwaltung, Ruhegehälter
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	0	147.100	44.800	0	63.300	3.800	9.800	0	9.400	278.200	
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	0	397.000	0	0	33.100	84.000	0	0	514.100	Techn. und kaufm. Gebäudemanagement, Infrastrukturmanagement, Hausmeisterpool
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	0	720.700	3.500	0	57.000	156.500	500	0	938.200	
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registrar	0	0	16.700	0	0	1.000	4.400	0	0	22.100	
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000	0	0	500	1.200	0	0	6.700	Amtsblatt und Homepage
1132 0000	Abgabewesen	0	0	70.500	0	0	5.900	15.500	0	0	91.900	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	2025 Bundestagswahl
1220 0000	Ordnungswesen	0	4.100	55.300	0	1.700	4.700	11.900	0	500	78.200	
1222 0000	Einwohnerwesen	0	0	146.100	0	0	12.100	31.900	0	0	190.100	
1223 0000	Personenstandswesen	0	0	31.900	0	0	2.700	7.100	0	0	41.700	
1225 0000	Sozialversicherung	0	0	24.600	0	0	2.100	5.500	0	0	32.200	
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	18.100	0	6.100	0	0	600	1.400	0	0	26.200	Ehrenamtliche Entschädigungen: Einsätze, Lohnkostensersatz u.a.
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	0	187.300	0	0	15.300	41.300	0	0	243.900	davon Anteil Mensa: 52.300 Euro
2620 0400	Förderung der Musik	0	0	2.000	0	0	300	500	0	0	2.800	Reinigungskraft-Stadtkapelle

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2025

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 2025
- QB Gebäudeunterhaltung -

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
1124 0006	<u>Rathaus Neuenstein:</u> "Altes" Rathaus: Schloßstr. 20 u. 22 "Neues" Rathaus: Hintere Str. 1 Tiefgarage: Hintere Str. 7	180.800	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Umbau Bürgerbüro, Einbau Rauchmelde- u. Alarmanlage, Beleuchtungserneuerung, Eingangsbeschilderung
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	255.000	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Renovierung bei Mietwechsel
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2:</u> "Alte Schule"	35.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1125 0001	<u>Bauhof:</u> Riedweg 7	43.500	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1260 0010	<u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	46.900	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Einbau Stiefelwaschanlagen, Umbau Waschtisch Herren-WC (Kirchensall)
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule:</u> Schulgebäude	426.200	insb. Wartungsarbeiten, allg. Unterhaltungsmaßnahmen, Legionellenprüfung, Elektroprüfung, Erneuerung ELA-Anlage, Erneuerung Feststellanlagen, Erneuerung Geländer, Erneuerung Bodenbeläge, Sanierung Lehrer-WC
2110 1012	<u>Mensa Gemeinschaftsschule:</u>	9.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
2810 0104	<u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u> Insb. Turmuhren	1.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
2810 0401	<u>Kulturnahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	4.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten

2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach Kesselfeld	8.000	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
3140 0701	<u>Städtische Anschlussunterkünfte:</u> eigene Unterkünfte und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5 Neuenstein	22.000	insb. lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, Instandsetzung Zimmer bei Bedarf
3650 1120	<u>Kindergarten 3-6 Jahre:</u> Kiga Mauerweg Neuenstein Kiga Funtasia Neuenstein Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Kiga Biberburg Neuenstein Kiga Rappelkiste Kirchensall	37.000	insb. Wartungsarbeiten, Unterhaltungsmaßnahmen, Legionellenprüfung, Erneuerung Stützmauer (Rappelkiste), Modernisierung Küche und Sanitärbereich (Eulennest), Verbesserung Akustik (Biberburg), Einbau RWA-Fenster (Funtasia)
3650 1130	<u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	5.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
3650 1221	<u>Schülerhaus Kreativia, 7-14 Jahre:</u> Schülerhaus Kreativia Neuenstein	3.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Renovierungsarbeiten
4241 0101	<u>Alte Turnhalle Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	6.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, u.a. Lüftungsanlage, RWA, Legionellenprüfung
5490 0001	<u>WC Anlage Seewiese:</u> Schlossstraße 54, Neuenstein	1.500	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten
5530 0001	<u>Friedhöfe Stadt Neuenstein:</u> Neuenstein, Kirchensall, Eschelbach	86.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Sanierung Nebengebäude Kirchensall
5730 0801	<u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen), Neuenstein	90.900	insb. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Legionellenprüfung, Erneuerung Bühnenbeleuchtung
5730 0804	<u>Gymnastikhalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7, Neuenstein	5.500	insb. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
Summe Gebäudeunterhaltung 2025:		1.266.300	

Ansatz 2024: 1.297.500
Änderung gegenüber Vorjahr: -31.200

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2025

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:

42410100	Aufwand für Strom
42410200	Aufwand für Brennstoffe/Fernwärme
42410300	Aufwand für Wasser/ Abwasser
42410400	Aufwand für Abfallbeseitigung
42410500	Aufwand für Gebäudereinigung
42410600	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42410700	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
42410800	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit umfasst im Einzelnen folgende Aufwandskonten:

Zuständig für das Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung ist die Finanzverwaltung

Kostenstelle	Bezeichnung	Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2025 - QB Gebäudebewirtschaftung -										Summe Kosten-stelle 2025	Erläuterungen	
		42410100 Energieart 42712100 Strom	42410200 Brennstoffe, Fernwärme	42410300 Wasser/ Abwasser	42410400 Abfall	42410500 Gebäude- reinigung	42410600 Gebäude- versicherungen	42410700 Grundstücks- bezogene Steuern	42410800 Sonstiges					
11240006	Rathaus Neuenstein: "Altes Rathaus" Schlossstraße 20 und 22, "Neues Rathaus" Hintere Str. 1, Tiefgarage Hintere Str. 7	7.400	21.400	1.300	600	7.000	2.800	0	0	0	0	0	40.500	
11240301	Wohn- und Geschäftsgebäude: insg. 30 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	16.100	24.100	12.300	2.600	500	5.000	5.100	0	0	0	0	65.700	
11250001	Bauhof Stadt Neuenstein: Riedweg 7	3.200	6.400	2.700	300	500	800	800	0	0	0	0	14.700	
11330101	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte:	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	
11330401	Verwaltung ungebauter Grundstücke:	0	0	300	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.300	
12900001	Gebäude Feuerwehr: Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	9.600	8.100	1.600	500	300	1.800	300	0	0	0	0	22.200	
21101011	Gemeinschaftsschule: Schulgebäude	5.900	45.000	7.300	3.300	100.000	12.100	0	0	0	0	0	174.600	
21101012	Mensa Gemeindefachschule:	0	1.800	600	3.300	31.000	3.200	0	0	0	0	0	39.900	
28100104	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen: insb. Turmuhr	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
	Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2025 - QB Gebäudebewirtschaftung -	42410100 Energieart 42712100 Strom	42410200 Brennstoffe, Fernwärme	42410300 Wasser/ Abwasser	42410400 Abfall	42410500 Gebäude- reinigung	42410600 Gebäude- versicherungen	42410700 Grundstücks- bezogene Steuern	42410800 Sonstiges			Summe Kosten-stelle 2025	Erläuterungen	
28100401	Kulturbahnhof Neuenstein: Bahnhofstraße, Neuenstein	1.000	4.200	500	500	2.600	800	600	0	0	0	0	10.200	
28100510	Dorfheimwirtschaftshäuser: Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großshrschbach	12.300	13.500	3.200	1.900	2.900	2.200	1.100	0	0	0	0	37.100	
31400501	Öffentliche Ordnung: Obdachsenerunterkunft, Erbsenberg 5, Neuenstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31400701	Städtische Anschlussunterkünfte Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5, Neuenstein	13.600	8.700	4.500	2.900	4.400	400	200	4.500	0	0	0	39.200	Sonstiges: Betriebskosten Herdgasse 11, Nebenkosten Max-Eyth-Straße 34
31801001	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigter Gruppenraum der Katholischen Kirchengemeinde Neuenstein, Kirchensaller Str. 17	0	0	0	300	1.000	0	0	0	0	0	0	1.300	Nutzung durch Mimmachen in Neuenstein e. V. seit 07/2018
36501120	Kindergarten (3-6 Jahre): Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr. Waldkiga Eulienest Obersöllbach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	16.400	17.700	7.300	3.400	130.000	5.100	0	0	0	0	0	179.900	
36501134	Kinderkrippe (0-3 Jahre): Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	5.500	2.900	1.800	400	23.000	1.600	0	0	0	0	0	35.200	

Kostenstelle	Bezeichnung	Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2025 - QB Gebäudebewirtschaftung - Energieart										Summe Kostenstelle 2025	Erläuterungen
		42410100 42712100 Strom	42410200 42712200 Brennstoffe, Fernwärme	42410300 Wasser/ Abwasser	42410400 Abfall	42410500 Gebäude- reinigung	42410600 Gebäude- versicherungen	42410700 Grundstücks- bezogene Steuern	42410800 Sonstiges				
36501221	Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre): Schülerhaus Kreativia Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme 2.100	3.300	1.800	600	20.000	400	500	0	28.700			
42410101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme 10.100	8.500	1.500	500	22.000	1.600	0	0	44.200			
42410201	Stadten, Sportplätze, Kunstrasen Öhringer Straße 28, Neuenstein	- 3.200	0	200	0	0	0	0	0	3.400			
53300001	Wasserversorgung: Wasserversorgungseinrichtungen	- 31.300	0	200	0	500	2.500	0	0	34.500			
53100002	PV-Anlage Schule	300	0	0	0	0	0	0	0				
53100003	PV-Anlage Sporthalle	300	0	0	0	0	0	0	0				
53100004	PV-Anlage Mensa	300	0	0	0	0	0	0	0				
53100006	PV-Anlage Kiga Mauerweg	300	0	0	0	0	0	0	0				
53200002	Netznutzungsgebühr	0	0	0	0	0	0	0	0				
53500001	BHKW Schule	300	90.000	0	0	0	0	0	0				
53800001	Abwasserbeseitigung: Grundstücke und bauliche Anlagen	167.400	0	2.100	600	3.300	2.300	0	0	175.700			
54100001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke: Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	0	0	1.900	0	0	0	400	0	2.300			
54100002	Straßenbeleuchtung	85.000	0	0	0	0	0	0	0				
54100003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	0	0	0	0	0	200	0	0	200			
54900001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	0	0	700	0	12.000	300	0	0	13.000			
55100101	Grün- und Parkanlagen: hier: Gerbergasse, Flst., 17/5	0	0	0	0	0	0	100	0	100			
55100201	Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze: 12 Kinderspielplätze, 6 Bolzplätze, 1 Grillplatz	0	0	100	0	0	200	0	0	300			
Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2025 - QB Gebäudebewirtschaftung - Energieart		42410100 42712100 Strom	42410200 42712200 Brennstoffe, Fernwärme	42410300 Wasser/ Abwasser	42410400 Abfall	42410500 Gebäude- reinigung	42410600 Gebäude- versicherungen	42410700 Grundstücks- bezogene Steuern	42410800 Sonstiges	Summe	Erläuterungen		
55300001	Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Eschelbach, Neuenstein, Kirchensall	Strom 3.800	0	3.200	2100	3.200	800	0	0	13.200			
55500002	Stadtwald: hier: Gemeindefeld, Obersöllbach	0	0	0	0	0	0	200	0	200			
57300801	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: Lindenstraße 7, Neuenstein (mit Gymnastikhallen)	Fernwärme Gas 65.000	30.200	4.700	2.100	67.000	5.900	500	0	175.400			
Summe Gebäudebewirtschaftung 2025:		460.700	286.800	59.800	25.900	431.200	50.000	25.300	4.500	1.294.800			
Summe Vorjahr (Stand Plan 2024):		236.400	351.500	79.800	24.200	434.200	36.000	19.500	13.900	1.195.500			
Anderung gegenüber Vorjahr:		224.300	-64.700	-20.000	1.700	-3.000	14.000	5.800	-9.400	99.300			

Anmerkungen:
Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Ansätze um 20.900 Euro.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2025

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
11220001	Allgemeine Finanzverwaltung, Stadtkasse	49.900
11240001	Technisches Gebäudemanagement	7.700
11240003	Infrastrukturmanagement	57.400
11240005	Kaufmännisches Gebäudemanagement	11.300
11250001	Bauhof der Stadt Neuenstein nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	1.331.300
11320001	Abgabewesen	24.000
53800001	Abwasserbeseitigung	303.100
	Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:	1.784.700

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

für das

Haushaltsjahr

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 in Euro
1	2	3
1. Ergebnisrücklagen	36.429.829	32.155.729
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.196.125	21.447.025
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.233.704	10.708.704
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	36.429.829	32.155.729

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand Jahresrechnung 2022	12.369.743
Vorauss. Rechnungsergebnis 2023	11.239.103
Vorauss. Rechnungsergebnis 2024	5.587.279
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	29.196.125
Ergebnis Plan 2025	-7.749.100
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	21.447.025

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stand Jahresrechnung 2022	7.227.847
Vorauss. Rechnungsergebnis 2023	26.183
Vorauss. Rechnungsergebnis 2024	-20.326
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	7.233.704
Ergebnis Plan 2025	3.475.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	10.708.704

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	78.967,74
1.1 davon Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasserbeseitigung)	78.967,74
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	78.967,74

Erläuterung zu Nr. 1.4, Spalte 4:

Kostenüberdeckung Niederschlagswasser 2018-2020 (Auflösung bis 2025)	85.861,61
Auflösung zu jeweils 1/2 in 2024 und 2025	
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2018-2020 (Auflösung bis 2025)	72.073,87
Auflösung zu jeweils 1/2 in 2024 und 2025	
Summe Gebührenüberschussrückstellungen zum Stand 01.01.2025:	78.967,74

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2025

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

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

Verkaufserlöse nach Steuern:

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

Nachweis der Verwendung für nachhaltige energetische Projekte:

BHKW Schule (Förderung ist berücksichtigt) (2.8110.)	Ergebnis 2011/2012	117.361 €
Photovoltaik Schule (2.8111.)	Ergebnis 2011/2012	194.718 €
Photovoltaik Sporthalle Lindenstraße (2.8112.)	Ergebnis 2011/2012	90.877 €
Kapitalerhöhung EnBW (2.8400.930000-001)	Ergebnis 2012	763.432 €
Sporthalle Öhringer Straße, Energetische Sanierung (GR-Beschluss 18.02.2013)	Beschluss 2013	313.172 €
Sporthalle Öhringer Straße, Energetische Sanierung, Deckung Nachfinanzierung rd. 50 %	Nachtrag 2014	61.687 €
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 €
Dachsanierung Mauerweg inkl. PV	bis 2025	
Sanierung Bau III	2025 ff.	
Nachgewiesene Verwendung:		2.022.152 €
Stand Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss:		4.019.095 €

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

2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl		Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	13.172.903 €	- 761.400 €	- 7.749.100 €	- 3.273.800 €	543.000 €	- 529.200 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.884,81 €	- 115,00 €	- 1.170,38 €	- 494,46 €	82,01 €	- 79,93 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	168%	97%	76%	89%	102%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	17.826.758 €	10.105.500 €	3.481.700 €	5.896.400 €	9.894.500 €	8.984.900 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	2.551 €	1.526 €	526 €	891 €	1.494 €	1.357 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	92%	40%	11%	21%	39%	35%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	4.653.855 €	10.866.900 €	11.230.800 €	9.170.200 €	9.351.500 €	9.514.100 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	666 €	1.641 €	1.696 €	1.385 €	1.412 €	1.437 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	24%	43%	35%	32%	37%	37%
2. Sonderergebnis	absoluter Betrag	€	26.183 €	800.000 €	3.475.000 €	2.166.000 €	- €	2.260.000 €
3. Gesamtergebnis	absoluter Betrag	€	13.199.086 €	38.600 €	- 4.274.100 €	- 1.107.800 €	543.000 €	1.730.800 €
Kennzahl		Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	€	12.873.558 €	1.304.300 €	- 5.718.700 €	- 973.400 €	3.026.000 €	2.117.100 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.842 €	197 €	- 864 €	- 147 €	457 €	320 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	€	125.000 €	125.000 €	125.000 €	56.250 €	- €	- €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	absoluter Betrag	€	12.748.558 €	1.179.300 €	- 5.843.700 €	- 1.029.650 €	3.026.000 €	2.117.100 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.824 €	178 €	- 883 €	- 156 €	457 €	320 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	absoluter Betrag	€	316.000 €	321.000 €	390.000 €	479.000 €	516.000 €	508.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	€	30.139.735 €	5.319.122 €	22.523.074 €	10.496.324 €	1.976.424 €	7.792.924 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital	absoluter Betrag	€	100.706.388 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)	absoluter Betrag	€	67.909.982 €					
9.2 Eigenkapitalquote	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	81%					
9.3 Fremdkapitalquote	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	19%					
10. Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	135%					
11. Verschuldung	absoluter Betrag	€	306.250 €	181.250 €	56.250 €	- €		
	Betrag je Einwohner	€/EW	43,82 €	27,38 €	8,50 €	- €	- €	- €
11.1 Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	€	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 56.250 €	- €	- €

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das
Haushaltsjahr
2025

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 1111	Sachaufwand für Sprachförderung
4291 1112	Sachaufwand für Eingliederungshilfen
4291 1120	Sachaufwand für Verpflegung
4291 1131	Sachaufwand für Seniorenfeier
4291 1132	Sachaufwand für Kinderferienprogramm
4291 1133	Sachaufwand für Herbstmarkt
4291 1134	Sachaufwand für Stadtweihnacht
4291 1135	Sachaufwand für Ausstellungen
4291 1136	Sachaufwand für FAMOS und FIZ
4291 1137	Sachaufwand für Integration
4291 1138	Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume
4291 1144	Aufwendungen Lange Klinge III
4291 1145	Aufwendungen Lange Klinge IV

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	Verfügungsmittel
4429 0100	Mitgliedsbeiträge
4429 0200	Inanspruchnahme von rechtl. Beratung
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