NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Statistische Angaben		5 - 6
Haushaltssatzung		7 - 8
Vorbericht		9 - 20
Gesamtergebnishaushalt		21
Gesamtfinanzhaushalt		22 - 23
Gesamtwerk		
THH 1	**Innere Verwaltung** Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	24 - 26
11	Innere Verwaltung	27
11100000	Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, Ortsvorsteher	28 - 29
11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	30 - 33
11210000	Personalwesen	34 - 35
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steuern	36 - 39
11240000	Stadtbauamt	40 - 43
11250000	Bauhof	44 - 46
11330000	Grundstücksmanagement	47 - 76
	Investitionen Teilhaushalt 1	77 - 91
THH 2	**Dienstleistungen und Infrastruktur** Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	92 - 94
12	Sicherheit und Ordnung	95
12100000	Statistik und Wahlen	96 - 97
12200000	Ordnungswesen	98 - 99
12220000	Einwohnerwesen	100 - 101
12230000	Personenstandswesen	102 - 103
12250000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	104 - 105
12600000	Brandschutz	106 - 108
21	Schulträgeraufgaben	109
21100100	Grundschule Arnbach	110 - 112
21100110	Kernzeitenbetreuung Neuenbürg	113
21100120	Kernzeitenbetreuung Arnbach	114
21100130	Ganztagesbetreuung SBS Neuenbürg	115
21100300	Schlossbergschule Neuenbürg	116 - 118
21100600	Gymnasium Neuenbürg	119 - 121
25	Museen, Archiv	122
25200000	Museum Schloss Neuenbürg	123 - 125
25210000	Stadtarchiv	126 - 127
26	Theater, Konzerte, Musikschule	128
26200000	Musikpflege/Konzerte	129 - 130
26300000	Städtische Jugendmusikschule	131 - 133
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	134
27200000	Stadtbücherei	135 - 137
28	Sonstige Kulturpflege	138
28100000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	139 - 140
28100200	Bergwerk	141
28100300	St. Georgskapelle	142
31	Soziale Hilfen	143
31400000	Sonstige Förderung der Altenarbeit	144 - 145
31400100	Seniorenwohnanlage	146 - 147
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	148
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	149
31801000	Betreuung/Integration von Flüchtlingen	150 - 151
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	152
36200100	Jugendarbeit, Ferienbetreuung	153 - 154
36200200	Jugendsozialarbeit	155 - 156
36200400	Familientreff Dennach	157 - 158

3650	Tageseinrichtungen für Kinder	159 - 162
36501101	Städtischer Kindergarten Zwergenburg	163 - 164
36502101	Städtischer Kindergarten Dennach	165 - 166
36503101	Kirchl. Kindergarten Gemeindehaus	167
36504101	Kirchl. Kindergarten Stadtgarten	168
36505101	Kirchl. Kindergarten Ziegelrain	169
36506101	Kirchl. Kindergarten Arnbach	170 - 171
36507101	Kirchl. Kindergarten Waldrennach	172 - 173
36500201	Kindertagespflege	174 - 175
41	Gesundheitsdienste	176
41400000	Gesundheitspflege und Prävention	177 - 178
42	Sportförderung	179
42100000	Sportförderung und Sportveranstaltungen	180 - 181
42400000	Freibad Neuenbürg	182 - 184
42410000	Eigene Sportstätten	185 - 186
51	Räumliche Planung und Entwicklung	187
51100000	Stadtplanung, Flächennutzungsplan	188 - 191
52	Bauen und Wohnen	192
52100000	Untere Baurechtsbehörde	193 - 196
53	Ver- und Entsorgung	197
53500000	Kombinierte Versorgung - Konzessionen	198 - 199
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	200 - 201
53700000	Abfallbeseitigung	202 - 203
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204
54100100	Straßen, Wege, Plätze	205 - 206
54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	207 - 208
54100500	Sonstige Leistungen Straßenbaulasten	209 - 210
54500100	Straßenreinigung	211 - 212
54500200	Winterdienst	213 - 214
54600000	Parkierungseinrichtungen	215 - 216
54700000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	217 - 218
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	219 - 220
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	221
55100000	Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze	222 - 223
55100100	Kinderspielplätze	224 - 225
55200000	Gewässerschutz/Wasserläufe	226 - 227
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	228 - 230
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	231 - 232
55500000	Forstwirtschaft	233 - 235
57	Wirtschaft und Tourismus	236
57100000	Wirtschaftsförderung	237 - 238
57300000	Allgemeine Einrichtungen/Anschlagstellen	239 - 240
57300600	Märkte	241 - 242
57300810	Stadthalle	243 - 245
57300820	Arnbachhalle	246
57300830	Schwabentorhalle	247 - 248
57300840	Eichwaldhalle	249
	Investitionen Teilhaushalt 2	250 - 300
THH 3	**Allgemeine Finanzwirtschaft** Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt	301 - 303
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	304
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	305 - 306
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307 - 308
61300000	Abwicklung der Vorjahre	309
	Investitionen Teilhaushalt 3	310 - 312
Haushaltsquerschnitt		313 - 316

Anlagen

Stellenplan	317 - 323
Investitionsprogramm	324 - 326
Stand der liquiden Mittel	327
Stand der Verpflichtungsermächtigungen	328
Stand der Rücklagen und Rückstellungen	329
Stand der Schulden	330 - 331
Finanzzuweisungen	332 - 335
Innere Verrechnungen	336
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	337 - 338
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	339 - 340
Budgeteinheiten Feuerwehr, Schulen, Kindergärten	341 - 342
Entwicklung der Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	343
Bestand an inneren Darlehen	344

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsplan
Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung 2021 - 2025
Stellenübersicht
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan
Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung 2021 - 2025
Stellenübersicht
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Eigenbetrieb Stromerzeugung
Wirtschaftsplan
Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung 2021 - 2025
Stellenübersicht
Stand der voraussichtlichen Schulden
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Beurkundungen

Statistische Angaben

Organe der Stadt Neuenbürg

Bürgermeister
Horst Martin

Gemeinderat Neuenbürg
Unabhängige Wählervereinigung
Jens Allion, Gerhard Brunner, Jonathan Eisemann, Alfred Gerwig, Anja Hinke, Nadja Klett, Alexander Pfeiffer, Dr. Gökhan Sönmez, Dr. Joachim Techert
CDU
Jürgen König, Tanja Schmid, Petra Wißmann
SPD
Werner Hess, Björn Zimdahl
Grüne Liste
Christine Danigel, Peter Kreisz, Melina Schmitz, Alessia Trovato

Ortschaftsrat Dennach
Ortsvorsteher: Alexander Pfeiffer
Ortschaftsräte: Martin Bodamer, Jonathan Eisemann, Jan Lay, Selina Lutz, Karl-Heinz Ochner, Alexander Pfeiffer, Jannoh Salch, Benjamin Stumpe

Ortschaftsrat Waldrennach
Ortsvorsteher: Frank Wendelstorf
Ortschaftsräte: Ursula Dietz, Benjamin Funke, Marie Klink, Michael Scheerer, Melina Schmitz, Alexander Walter, Frank Wendelstorf, Katharina Winter

Markungsfläche

	Neuenbürg m²	%	Arnbach m²	%	Dennach m²	%	Waldrennach m²	%	gesamt m²	%
Markungsfläche	6.501.813		4.162.560		11.823.809		5.685.123		28.173.305	
davon										
Gebäude	989.146	15,2	777.917	18,7	363.011	3,1	273.913	4,8	2.403.987	8,5
Verkehrsflächen	566.786	8,7	279.800	6,7	305.766	2,6	111.832	1,9	1.264.184	4,5
Landwirtschaft	414.332	6,4	545.581	13,1	809.286	6,8	858.191	15,1	2.627.390	9,3
Gewässer	148.228	2,3	3.270	0,1	47.717	0,4	3.033	0,1	202.248	0,7
Sonstiges	69.876	1,1	1.993	0,0	16.945	0,1	38.707	0,7	127.521	0,5
Wald	4.313.445	66,3	2.553.999	61,4	10.281.084	87,0	4.399.447	77,4	21.547.975	76,5
davon Stadtwald	*3.271.000*		*2.496.000*		*1.422.200*		*444.000*		*7.633.200*	

Bevölkerung

	Neuenbürg	Arnbach	Dennach	Waldrennach	gesamt
17.05.1939	2.658	736	473	469	4.336
27.05.1970	3.947	1.352	674	654	6.627
30.06.1975					6.777
25.05.1987 *	3.986	1.661	658	679	6.984
30.06.1990					7.284
30.06.1995					7.668
30.06.2000					7.707
30.06.2005	4.470	1.650	793	807	7.720
30.06.2010	4.335	1.690	770	710	7.505
30.06.2011 **	4.304	1.691	726	711	7.432
30.06.2015	4.737	1.660	694	735	7.826
30.06.2016	4.847	1.726	709	750	8.032
30.06.2017	5.002	1.743	709	747	8.201
30.06.2018	5.098	1.696	700	742	8.236
30.06.2019	5.102	1.718	706	769	8.295
30.06.2020	5.126	1.750	699	784	8.359
30.06.2021	5.150	1.753	701	797	8.401

* Volkszählung ** Zensus

Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich

	2022	**2021**	**2020**	**2019**
Steuerkraftsumme	11.668.599 €	10.136.652 €	12.377.080 €	11.696.381 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.396 €	1.213 €	1.493 €	1.434 €
zum Vergleich im Landesdurchschnitt	1.814 €	1.696 €	1.667 €	1.571 €
Bedarfsmesszahl	13.760.560	13.182.693	13.166.796	12.264.609
Steuerkraftmesszahl	8.628.855	7.622.966	8.918.616	8.828.195
Schlüsselzahl	5.131.705	5.559.727	4.248.180	3.436.414

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am __.__. die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Ergebnishaushalt	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.665.000,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-19.665.000,00 €
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**0,00 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**0,00 €**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**0,00 €**
2. Finanzhaushalt	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206.400,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.079.130,00 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**1.127.270,00 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.475.000,00 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-3.570.000,00 €**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-2.442.730,00 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.000,00 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-25.000,00 €**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-2.467.730,00 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	700 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v. H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
der Steuermessbeträge.	

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Satzung.

Hinweis
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Erlass dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Neuenbürg, den

Horst Martin
Bürgermeister

Vorbericht

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020/2021

Die **Jahresrechnung 2020** wurde am 27.07.2021 vom Gemeinderat festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** hat mit einem Fehlbetrag von 61.113,03 € abgeschlossen. Dieser Betrag muss aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (Vj. Überschuss 1.297.796,73 €). Das Sonderergebnis lag bei 24.500,00 € (Vj. 2.172.979,66 €). Die allgemeine Rücklage hatte dadurch zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 4.410.627,20 €, die Sonderrücklage von 4.403.100,95 €.

Durch die Vielzahl der Investitionen und Maßnahmen mussten der **Finanzrechnung** insgesamt 2.853.589,42 € entnommen werden (Vj. 2.382.066,61 €). Der Endbestand an liquiden Mitteln ist damit zum 31.12.2020 auf 7.114.870,81 € zurückgegangen (Stand Vj. 9.968.460,23 €).

Infolge der Corona-Pandemie war die finanzielle Entwicklung im Jahr 2020 lange nicht absehbar. Geplant war zunächst ein Fehlbetrag in Höhe von 1,47 Mio. €, welcher auf 61.113,03 € reduziert werden konnte. Der Ausgleich ist auf Einsparungen beim Personal, geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, niedrigeren Transferaufwendungen und Einmaleffekten wie der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung, Corona-Soforthilfen durch das Land und der Bundeswaldprämie zurückzuführen.

Getrübt wurde das Ergebnis durch einen deutlichen Einbruch bei der Gewerbesteuer auf 2,69 Mio. € (Planansatz 3,3 Mio. €) und einem Rückgang bei dem Anteil an der Einkommensteuer um 435.135 € auf rd. 4,4 Mio. €. Durch die Corona-Soforthilfen war es teilweise möglich, die Gebühreneinbrüche durch die pandemiebedingte Schließung einzelner Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Jugendmusikschule, Schloss) auszugleichen.

Im **Sonderergebnis** werden vermögensverzehrende oder vermögensvermehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Der außerordentliche Ertrag von 24.500 € resultiert aus der Veräußerung einer Arrondierungsfläche, der Differenzbetrag zwischen dem Anlagenbuchwert und dem Verkaufserlös muss als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen werden.

Im **investiven Bereich** wurden für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen rd. 4,05 Mio. € aufgewendet. Finanziert wurden die Investitionen durch Landeszuwendungen (rd. 141.000 €), Grundstücksveräußerungen (25.200 €), Tilgungsleistungen von Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe (485.000 €) und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Der **Kredit** wurde mit 25.000 € getilgt, der Schuldenstand lag zum 31.12.2020 bei 237.500 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 28 €/Einwohner entspricht.

Die **Haushaltssatzung 2021** wurde am 08.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Enzkreis hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 07.01.2021 bestätigt.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der Haushalt 2021 plangemäß abgewickelt werden wird. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich wieder etwas erholt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des erneuten Lockdowns im Frühjahr 2021 konnten durch weitere Soforthilfen des Landes zum Teil kompensiert werden. Es wird zum Jahresende mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet.

Im Bereich der Investitionen mussten einige Maßnahmen aus Kapazitätsgründen zurückgestellt werden. Diese sollen im Jahr 2022 durchgeführt werden, die Haushaltsmittel werden dementsprechend übertragen.

Haushaltsjahr 2022

Gesamtsituation

In der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Mai 2021 wurden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025 prognostiziert. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zu Grunde gelegt, welche insbesondere auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2022 einen Anstieg des Bruttoinlandprodukts um 3,6 %.

Die Orientierungsdaten, der sog. Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration wurde am 04.08.2021 bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten geben Auskunft über die finanzpolitischen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen auf der Grundlage der amtlichen Steuerschätzung und weiteren Berechnungen des Finanzministeriums. Diese Daten können jedoch nur Anhaltspunkte für eine individuelle gemeindliche Finanzplanung geben.

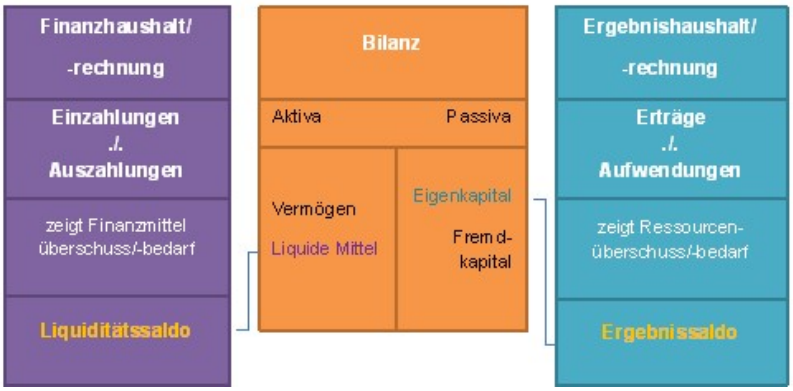
Unter Beachtung der vorgegebenen Eckdaten wurde der Entwurf des Haushaltsplans 2022 aufgestellt.

Ziele der kommunalen Doppik sind die Verbesserung der Transparenz des Haushalts, neue Steuerungsmöglichkeiten sowie die intergenerative Gerechtigkeit. Das neue Haushaltsrecht greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem doppischen Rechnungsstil auch Instrumente an die Hand, mit denen politische Ziele und Leistungsziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Die kommunale Doppik stellt auf ein ressourcenorientiertes Verbrauchskonzept ab. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. In der kommunalen Doppik werden auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet (Zuwendungen und Beiträge). Der doppische Haushalt ist produktorientiert nach dem Produktplan Baden-Württemberg gegliedert.

Die kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht: Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und der Bilanz.

3-Komponenten-Modell:



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalten abgebildet. Der Haushalt der Stadt Neuenbürg ist in **drei Teilhaushalte** untergliedert:

THH 1 – Innere Verwaltung
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die erwarteten ordentlichen als auch außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten."

Auf Grund dieses Leitsatzes und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist in der kommunalen Doppik der Gesamtergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der doppische Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der **Finanzhaushalt** enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -bedarf. Dieser Saldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit/Ergebnishaushalt
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen)

sowie nachrichtlich: die Finanzierung der Investitionen aus Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel).

Haushaltsplanentwurf 2022

Der **Ergebnishaushalt 2022** beinhaltet geplante ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 19.665.000 €. Er weist damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Ein außerordentliches Ergebnis ist im Haushaltsjahr 2022 nicht eingeplant.

Im **Finanzhaushalt 2022** sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 19.206.400 € und Auszahlungen von 18.079.130 € somit ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.127.270 € eingeplant.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei 905.000 € (Zuwendungen SKS III sowie Tilgung des Inneren Darlehens vom Eigenbetrieb Wasserversorgung), Auszahlungen (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) bei 4.475.000 €. Es besteht somit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.570.000 €.
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) sind nicht vorgesehen, an Auszahlungen (Kredittilgungen) sind 25.000 € eingeplant.

Die daraus resultierende gesamte Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** ist mit einem Bedarf von 2.467.730 € eingeplant. Dieser Betrag ergibt sich aus den saldierten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Konkret bedeutet dieses negative Ergebnis einen Rückgang der liquiden Kassenmittel.

Der Stand der **liquiden Mittel** lag zum 01.01.2021 bei 7.114.870,81 € (Vj. 9.968.460,23 €). Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 1,9 Mio. € sowie die Bindung aus dem Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von rd. 1,1 Mio. € geplant. Die Entnahme 2021 ist geringer, da die Abrechnung des Breitbandausbaus nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt. Der Stadthallenparkplatz ist vorerst zurückgestellt, weitere Grundstückserwerbe sind nicht vorgesehen.

Der Endbestand an liquiden Mittel wird zum **31.12.2021** voraussichtlich bei **rd. 4,1 Mio. €** liegen. Durch die geplanten Baumaßnahmen und Investitionen im Jahr 2022 werden die liquiden Mittel weiter zurückgehen. Investitionen in künftigen Jahren müssen über Kredite finanziert werden.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Mechanismen des Finanzausgleiches wirken sich stets im zweitfolgenden Jahr aus. Die Steuerkraftsumme ist wieder gestiegen, dies hat zur Folge, dass höhere Umlagen bezahlt werden müssen. Die Finanzzuweisungen steigen, da die Steuerkraftmesszahl durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer 2020 einen geringeren Wert ausweist.

Die Gewerbesteuer hat sich im 2. Halbjahr 2021 etwas erholt, geplant sind für das Jahr 2022 Einnahmen von rd. 3,2 Mio. €. Bei den Personalausgaben sind die neuen Stellen und tarifvertraglichen Änderungen eingestellt. Höhere Transferzahlungen fallen für die kirchlichen Kindergärten an.

Um den kommunalen Ressourcenverbrauch darzustellen, werden in der kommunalen Doppik die Abschreibungen für alle Bereiche bzw. Produkte und Kostenstellen ausgewiesen. Aus heutiger Sicht werden sie erwirtschaftet, damit wäre dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit genüge getan. Die kalkulatorischen Zinsen sind in den Teilhaushalten abgebildet, ebenso die internen Leistungsverrechnungen. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt wie im Vorjahr 2,0 v.H..

Enorme Ausgabe-Positionen sind neben den **Personalaufwendungen** die laufenden **Bewirtschaftungskosten** und **Unterhaltungsaufwendungen.** Hinzu kommen die zahlreichen freiwilligen Angebote wie das Schloss, das Freibad, die Jugendmusikschule, die Bibliothek, Vereinsförderungen und vieles mehr. Diese Leistungen gilt es mit Augenmaß zu prüfen und ggf. anzupassen.

Eine Erhöhung der **Realsteuerhebesätze** für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer ist auch für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Um die Verantwortung und Kompetenz der Mitarbeiter in den einzelnen Fachbereichen zu stärken, wurde im neuen Haushaltsrecht in folgenden Bereichen eine effiziente und aufgabenbezogene **Budgetierung** eingeführt:

Produkt/Kostenstelle	
12600000	Brandschutz
21100100	Grundschule Arnbach
21100300	Schlossbergschule Neuenbürg
21100600	Gymnasium Neuenbürg
26300000	Jugendmusikschule
36501101	Städtischer Kindergarten Zwergenburg
36502101	Städtischer Kindergarten Dennach

Erläuterungen zu wichtigen ordentlichen Aufwendungen

	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Re 2020 €
Personalaufwendungen	5.735.400	5.635.000	5.069.149
Gebäudeunterhaltung	637.500	780.900	848.955
Gebäudebewirtschaftung	1.370.010	1.323.850	1.203.771
Datenverarbeitung	158.600	148.000	159.373
Geschäftsausgaben	342.410	325.260	335.878
Summe	8.243.920	8.213.010	7.617.126

Personalaufwendungen
Die tarifvertraglichen Änderungen sind berücksichtigt (für Beschäftigte ab 01.04. +1,8 % zuzügl. Sonderzahlung). Erhöhter Personalbedarf ist nach wie vor im Bereich der Kinderbetreuung zu verzeichnen. Das Personal im Bauhof und in der Kernverwaltung wurde verstärkt. Eine zusätzliche Stelle ist für den Bereich der Feuerwehr geschaffen (Gerätewart).

Fortschreibung des Stellenplanes (siehe auch Anlage 1):

	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Insgesamt
1975	8	32	39	79
1990	10	41	41	92
1995	10	49	36	95
2000	7	61	31	99
2005	7	46	23	76

	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
2006	7,0	65,08	72,08
2010	5,1	62,72	67,82
2015	4,0	66,98	70,98
2016	4,0	65,11	69,11
2017	4,0	71,65	75,65
2018	4,0	73,44	77,44
2019	4,0	75,41	79,41
2020	4,0	80,89	84,89
2021	4,0	80,89	84,89
2022	4,0	83,13	88,13

In Neuenbürg werden personalintensive Einrichtungen im sozialen, kulturellen wie schulischen Bereich geführt. Neben zahlreichen Kindergartengruppen (kirchliche und kommunale Träger) unterhält die Stadt Neuenbürg zwei Grundschulen, ein Gymnasium, Kernzeiten- und Ferienbetreuungen, die Jugendmusikschule, das Freibad, eine Untere Baurechtsbehörde, eine Bücherei, vier Mehrzweckhallen, das Museum im Schloss und vieles mehr. Diese Einrichtungen müssen unterhalten und verwaltet werden. Weitere Aufgaben wie die zukunftsfähige Ausgestaltung der Schulen durch einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen kommen hinzu.

Gebäudeunterhaltung
Für die Instandsetzung von Gebäudeschäden, notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und den Anforderungen, die sich aus der Energieeinspeisungsverordnung ergeben, sind im Planungsjahr 637.500 € eingestellt. Umfangreichere Sanierungsmaßnahmen sind auch im investiven Bereich vorgesehen.

Gebäudebewirtschaftung
Für die Bewirtschaftung der Gebäude - Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe, Reinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Hausmeistertätigkeiten sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 1,37 Mio. € vorgesehen. Größte Ausgabebereiche sind hier das Gymnasium, die Schlossbergschule und die Stadthalle. Reinigungsarbeiten werden vorwiegend durch Fremdfirmen ausgeführt.

Bei den städtischen Gebäuden handelt es sich meist um Altbauten, die den heutigen Ansprüchen der Wärmeschutzverordnung bei weitem nicht entsprechen.

Datenverarbeitung
Die laufenden Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung in Höhe von 158.600 € beinhalten die Betreuung der EDV, die von einer externen Fachfirma übernommen wurde, sowie Umlagen an die Datenzentrale, Programmkosten, Routermiete und Serviceverträge mit Komm.One (Rechenzentrum).

Geschäftsausgaben
Der Bereich Geschäftsaufwendungen mit rd. 342.000 € beinhaltet neben dem Bedarf an Büromaterial u.a. die Postgebühren, Bücher, Zeitschriften und Fernmeldegebühren sowie Aufwendungen für Versicherungen und Sachverständige.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, des Personalamtes, Stadtkämmerei, Bauverwaltung und des Bauhofs als gemeindlicher Hilfsbetrieb i. S. des § 102 der Gemeindeordnung enthalten. Der Bauhof dient nur zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt. Die Gesamtausgaben werden deshalb vollständig mit den leistungsempfangenden Verwaltungszweigen verrechnet. Ein Zuschussbedarf bzw. Überschuss entsteht somit nicht.

Zur besseren Übersicht werden im Bereich des Gebäudemanagements die einzelnen Wohngebäude, Verwaltungsgebäude, sonstige Liegenschaften und Pachtgrundstücke getrennt in Kostenstellen aufgeführt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 sind Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museen und Archiv, Konzerte und Musikschule, Stadtbibliothek und kulturpädagogische Einrichtungen, soziale Hilfen, Flüchtlinge, Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsdienste, Sport und Bäder, Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Denkmalschutz, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forstwirtschaft, Umweltschutz und Allgemeine Einrichtungen wie Märkte und städtische Hallen enthalten.

Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100000 – Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

a) Grundsteuer
Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2013 auf 360 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit 1980 unverändert 700 v.H.. Das Grundsteueraufkommen wird voraussichtlich einen Gesamtbetrag von 982.000 € ausmachen. Die Grundsteuer muss aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt werden. Die Änderung gilt ab dem 01.01.2025.

b) Gewerbesteuer
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde letztmals zum 01.01.2013 auf 340 v.H. angepasst. Im Jahr 2020 lag die Gewerbesteuer infolge der Corona-Pandemie bei 2,69 Mio. €. Durch die Kompensationszahlung von rd. 977.000 € im November 2020 konnten die Mindereinnahmen abgefangen werden. Im 2. Halbjahr 2021 hat sich die Gewerbesteuer wieder etwas erholt, im Haushaltsjahr 2022 werden Einnahmen von rd. 3,2 Mio. € erwartet.

c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde vom Bundesgesetzgeber für die Jahre 2021 - 2023 von 0,0003657 auf 0,0004354 erhöht. Der Umsatzsteueranteil liegt bei rd. 464.000 €. Hinzu kommt ein weiterer Betrag in Höhe von 144.680 € nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nach der Mai-Steuerschätzung liegt der Einkommensteueranteil aller Gemeinden bei 6,814 Mrd. €. Zum 01.01.2021 wurden für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neue Schlüsselzahlen festgesetzt, die auf der Grundlage der Steuerstatistiken errechnet wurden. Die Schlüsselzahl wurde von 0,0006943 auf 0,0006910 reduziert. An Einnahmen wird mit rd. 4,7 Mio. € gerechnet.

e) Familienleistungsausgleich
Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil der Stadt Neuenbürg beträgt rd. 381.500 €.

f) Schlüsselzuweisungen
Dem Finanzbedarf einer Gemeinde wird ihre Finanzkraft gegenübergestellt. Der Differenzbetrag wird dann zu einem bestimmten Prozentsatz (rd. 70 %) ausgeglichen, dies ist die Schlüsselzuweisung.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisung um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B).
Der Kopfbetrag A liegt 2022 in Neuenbürg bei voraussichtlich 1.572,90 € je Einwohner, der Kopfbetrag B bei 73,10 € je Einwohner. Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des Landes liegen bei rd. 4,428 Mio. €.

g) Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 35 v.H.. Die Gewerbesteuerumlage, welche die Stadt an das Land abzuführen hat, liegt bei rd. 330.000 €.

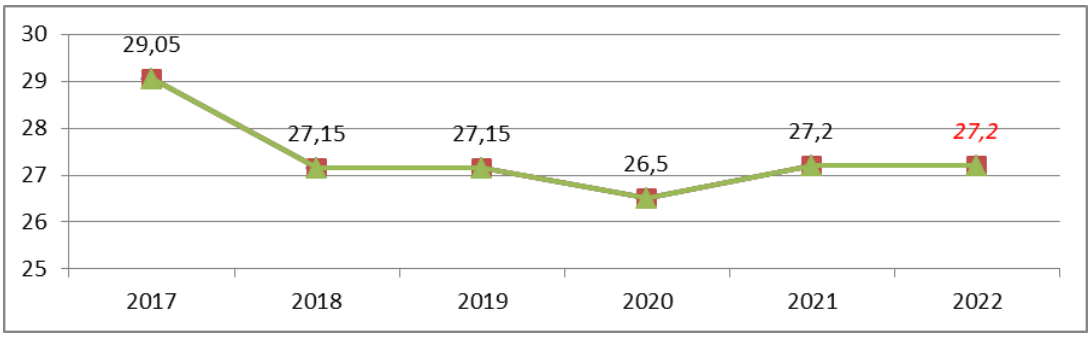
h) Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage steigt auf voraussichtlich 22,22 v.H.. Die Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Umlagesatz ergibt die FAG-Umlage. Die Umlage 2022 erhöht sich aufgrund der höheren Steuerkraftsumme auf 2,59 Mio. € (Vj. 2,24 Mio. €).

i) Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage ist noch nicht beschlossen. Er liegt derzeit bei 27,2 v.H. was als Grundlage für das Jahr 2022 dient. Auch die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraftsumme voraussichtlich auf 3,2 Mio. € (Vj. 2,75 Mio. €).

Entwicklung der Kreisumlage:



Produkt 61200000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinseinnahmen

Der Ansatz für Zinseinnahmen des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt 180.000 €. Der Ansatz für das im Jahr 2019 gewährte Trägerdarlehen für Investitionen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung 20.100 €. Die Verzinsung der Trägerdarlehen ist gesetzlich vorgeschrieben. Es handelt sich um einen Mischzinssatz, der sich an den durchschnittlichen Zinssätzen bestehender Kredite orientiert. Hinzu kommen die Zinsen aus der Beteiligung an „EnBW vernetzt“.

Investitionen

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 4.475.000 € vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen und Beschaffungen sind in der Anlage 2 „Investitionsprogramm“ dargestellt.

Zahlreiche Baumaßnahmen sind im Bereich des Landessanierungsprogramms **Stadtkernsanierung III** für öffentliche und private Maßnahmen vorgesehen. Der festgelegte Förderrahmen beträgt 2,65 Mio. €, die Zuwendungen liegen bei 1,59 Mio. €. Hier stehen der Erwerb der Marktstraße 15 sowie die Fenster- und Fassadensanierung der Markstraße 17 zur Umsetzung an. Hinzu kommen Planungen für die Grundsanierung der Markstraße 28 und ggf. Abriss der Marktstraße 32 mit Gestaltung des Platzes am Enzufer. Weitere Projekte sind die Gebäude Wildbader Straße 29 und 31.

Umfangreiche Projekte werden in den nächsten Jahren die **Sanierungen der Straßen**. Hier sind zunächst die Alte Pforzheimer Straße und daran anschließend die Albert-Schweitzer-Straße und der Obernhäuser Weg vorgesehen. Hinzu kommen die **Erschließungen** der

neuen Baugebiete „Lärchenweg“ und „Lindenstraße“ in Arnbach, „Schwabstichäcker“ in Dennach, „Steigäcker“ in Waldrennach und das Gewerbegebiet „Im Haag“ in Dennach.

Der Ausbau der **Breitbandversorgung** ist aus finanzieller Sicht in den kommenden Jahren eines der bedeutendsten Projekte mit einem Eigenanteil von rd. 2,5 - 3 Mio. €. Die Infrastrukturmaßnahmen werden über den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis abgewickelt und kosten rd. 20 Mio. €. Das Bund beteiligt sich mit 9,7 Mio. €, das Land mit voraussichtlich 7,8 Mio. €. Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen voraussichtlich in den Jahren 2024/2025.

Die **Digitalisierung der Schulen** schreitet mit großen Schritten voran. Mit den Maßnahmen - Verkabelungen, WLAN, Beschaffung von Endgeräten usw. - wurde bereits im Jahr 2021 begonnen und kostet rd. 500.000 €. Das Land gewährt hier eine Förderung von rd. 388.000 € für die beiden Grundschulen und das Gymnasium.

Des Weiteren stehen zahlreiche **Brandschutzmaßnahmen** wie Brandschutztüren, Fluchttreppen und Fluchttüren bei den Kindergärten, Schulen und städtischen Hallen auf dem Programm.

Das bisherige **Hauptschulgebäude** in der Bahnhofstraße soll umgebaut werden (Klassenräume und Sanitäranlagen für Grundschüler). Beim **Gymnasium** sind überdachte Fahrradständer geplant. Das Dach des **Kindergartens Stadtgarten** ist undicht und muss für rd. 450.000 € dringend saniert werden. Die Maßnahmen sind teilweise bereits 2021 veranschlagt, konnten jedoch aufgrund personeller Veränderungen und fehlender Kapazität bei Handwerkerfirmen nicht umgesetzt werden. Die Finanzmittel werden in das Jahr 2022 übertragen.

Neu hinzu kommt die Umsetzung eine **Natur- und Waldkindergartens** im Bereich des Schleifmühlewegs in Neuenbürg. Hier sind zunächst 150.0000 € eingestellt.

Bei der **Stadthalle** ist der Einbau einer LED-Videowand geplant.

Beim **Friedhof** in Neuenbürg sollen weitere Grabfelder mit teilweise anonymen Urnengräbern entstehen. Auch wird die Stützmauer instandgesetzt. Die Kosten liegen bei geplant 580.000 €.

Im **Feuerbedarfsplan** sind zahlreiche Fahrzeuge in den Folgejahren vorgesehen. Geplant sind u.a. ein Löschfahrzeug GW-L2 für Arnbach und eine Drehleiter am Standort Neuenbürg (insg. rd. 1,3 Mio. €). Für das GW-L2 und die Drehleiter werden nach den Zuwendungsrichtlinien Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu) Zuschüsse gewährt, entsprechende Zuwendungsbescheide liegen vor.

Dringende Themen sind im Bereich des **Brand-/Katastrophenschutzes** auch die Verbesserung der Warninfrastruktur durch den Ausbau der Sirenen. Hier sind in den nächsten beiden Jahren rd. 150.000 € eingestellt. Ein Förderprogramm soll finanzielle Unterstützung leisten. Gleiches gilt für die Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk, hier sind 90.0000 € eingestellt. Die Integrierte Leitstelle Pforzheim/Enzkreis ist nun vollumgänglich digitalfunkfähig, die Gemeinden müssen zeitnah umrüsten (Forderung des Innenministeriums Baden-Württemberg).

Für den **Bauhof** sind 30.000 € für den Erwerb von Gerätschaften und Maschinen für die Werkstatt und zur Grünpflege eingestellt. Die Ausrüstungsgegenstände werden dringend benötigt, des Weiteren soll ein Anhänger für rd. 10.000 € beschafft werden. Hinzu kommt die

Aufrüstung mit einer speziellen Software um die Arbeitsvorbereitung und Abrechnung zu digitalisieren und die Arbeitsabläufe zu erleichtern.

Die **Schulen und Kindergärten** erhalten wie in jedem Jahr ihr Budget. Die **Kinderspielplätze** in der Gesamtstadt sollen attraktiver gestaltet und aufgerüstet werden.

Durch die enormen Investitionen von rd. 6,2 Mio. € im Bereich der Wasserversorgung (Ausbau der Eigenwasserförderung, Erschließung von Quellen im Eyachtal) muss das Eigenkapital beim **Eigenbetrieb „Wasserversorgung“** aus steuerlichen Gründen erhöht werden. Hier ist eine weitere Aufstockung der Allgemeine Rücklage in Höhe von 500.000 € vorgesehen, die von der Stadt als Träger gewährt wird.

Finanzierung

Die Investitionen werden in erster Linie durch einen Rückgriff auf die liquiden Mittel sowie Landeszuwendungen finanziert. Der Stand der liquiden Mittel lag am 31.12.2020 bei rd. 7,1 Mio. €. Für das Jahr 2020 ist eine Entnahme von rd. 1,9 Mio. € geplant, hinzu kommen die Ermächtigungen aus dem Jahr 2020 mit rd. 1,1 Mio. €. Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2021 voraussichtlich einen Stand von rd. 4,1 Mio. € aus. Mit der geplanten Entnahme im Jahr 2022 in Höhe von rd. 2,4 Mio. € werden sich die liquiden Mittel weiter reduzieren.

Mittelfristige Finanzplanung

Dem jährlichen Haushaltsplan ist eine mehrjährige Finanzplanung beizufügen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplanungszeitraum umfasst jeweils das auslaufende, das anstehende sowie die drei folgenden Haushaltsjahre, somit also die Jahre 2021 - 2025. Eine Bindung nach außen kann aus der Finanzplanung nicht abgeleitet werden. Die für den Gemeinderat und Verwaltung verbindliche Festlegung erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit erst in den jährlichen Haushaltsplänen.

Aufgrund der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen, die zudem nicht vorhersehbar sind, ist das Investitionsprogramm 2021 - 2025 in einigen Bereichen eine reine Absichtserklärung; die Realisierung dieser Absichten wird sich nach der Finanzierbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr richten.

Gesamtbetrachtung

Nach der Steuerschätzung 2021 stehen im Vergleich zu vorherigen Steuerschätzungen wieder höhere Einnahmen bei den Steuern und bei den Finanzausgleichsleistungen im Raum.

Die volkswirtschaftlichen Folgen der Pandemie zeigen jedoch auf, dass die finanzstarken Vorjahre mit stetig steigenden Steuereinnahmen zunächst gebrochen sind. Mit dem Kommunalpaket 2021 hat das Land die Grundlage zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte geschaffen, die dringend notwendig ist.

Der Ergebnishaushalt 2022 ist aus heutiger Sicht ausgeglichen. Ein deutlicher Überschuss, wie in den Jahren 2017 – 2019, ist durch steigende Ausgaben in den Bereichen Personal, Hoch- und Tiefbau, höhere Standards, die Erfüllung von Rechtsansprüchen sowie weitreichende Sozialleistungen nicht möglich. Die Stadt ist auf stattliche Zuweisungen angewiesen, der Handlungsspielraum ist eng. Wichtig ist, dass die Pflichtaufgaben und die Aufgaben der Daseinsvorsorge ordnungsgemäß erfüllt werden.

Im Bereich der Investitionen kann noch auf die Liquidität aus Vorjahren mit guten Steuereinnahmen zurückgegriffen werden. Diese Finanzmittel sind jedoch endlich. Bei einer Fortsetzung der Investitionen auf diesem Niveau und den zahlreichen wichtigen Zukunftsaufgaben, bei der die anteilige Finanzierung durch die Kommunen erfolgt, wird sich die Kapitalrechnung deutlich verschlechtern. Künftige Investitionen müssen sorgfältig abgewägt werden, die Finanzierung wird über Kredite erfolgen müssen.

Neuenbürg, im November 2021

Gabriele Häußermann
- Fachbeamtin für das Finanzwesen -

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.896.486,29	8.934.000	9.950.000	10.110.000	10.498.000	10.857.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.369.934,94	6.603.500	6.642.600	6.662.600	6.700.600	6.692.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.668,57	361.700	458.600	458.600	458.600	458.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027.822,50	1.167.400	1.127.300	1.127.800	1.121.000	1.105.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.755,10	599.800	741.300	734.100	736.900	739.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.720,88	247.100	262.700	252.700	257.700	249.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	253.085,32	202.400	217.400	214.100	212.100	197.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.229,84	264.100	265.100	265.100	265.100	265.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.123.703,44**	**18.380.000**	**19.665.000**	**19.825.000**	**20.250.000**	**20.565.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.069.148,91-	5.635.000-	5.735.400-	5.805.100-	5.865.900-	5.830.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.053,35-	3.698.700-	3.608.260-	3.529.460-	3.535.775-	3.514.100-
15	-	Abschreibungen	1.454.666,80-	1.504.000-	1.545.870-	1.549.410-	1.549.760-	1.624.660-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.945,79-	8.500-	7.600-	6.800-	6.000-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.352.031,67-	7.290.500-	8.170.000-	8.239.300-	8.454.300-	8.549.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.969,95-	603.300-	597.870-	594.930-	583.265-	511.640-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.184.816,47-**	**18.740.000-**	**19.665.000-**	**19.725.000-**	**19.995.000-**	**20.035.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.113,03-**	**360.000-**	**0**	**100.000**	**255.000**	**530.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	24.500,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**24.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**36.613,03-**	**360.000-**	**0**	**100.000**	**255.000**	**530.000**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	100.000-	255.000-	530.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.113,03	360.000	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.500,00-	0	0	0	0	0

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.990.610,62	8.934.000	9.950.000	0	10.110.000	10.498.000	10.857.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369.934,94	6.603.500	6.642.600	0	6.662.600	6.700.600	6.692.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.479,37	1.167.400	1.127.300	0	1.127.800	1.121.000	1.105.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.247,29	599.800	741.300	0	734.100	736.900	739.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.654,77	247.100	262.700	0	252.700	257.700	249.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.396,44	202.400	217.400	0	214.100	212.100	197.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.855,63	264.100	265.100	0	265.100	265.100	265.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.777.179,06**	**18.018.300**	**19.206.400**	**0**	**19.366.400**	**19.791.400**	**20.106.400**
10	-	Personalauszahlungen	5.031.415,90-	5.575.000-	5.695.400-	0	5.764.500-	5.824.700-	5.788.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.318,14-	3.698.700-	3.608.260-	0	3.529.460-	3.535.775-	3.514.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.951,22-	8.500-	7.600-	0	6.800-	6.000-	5.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.232.527,10-	7.290.500-	8.170.000-	0	8.239.300-	8.454.300-	8.549.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664.803,01-	603.300-	597.870-	0	594.930-	583.265-	511.640-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.603.015,37-**	**17.176.000-**	**18.079.130-**	**0**	**18.134.990-**	**18.404.040-**	**18.368.540-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.174.163,69**	**842.300**	**1.127.270**	**0**	**1.231.410**	**1.387.360**	**1.737.860**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.994,00	673.800	820.000	0	102.000	127.000	127.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.200,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	485.400,00	585.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.594,00**	**1.258.800**	**905.000**	**0**	**187.000**	**212.000**	**212.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	597.705,52-	3.370.000-	1.450.000-	0	0	285.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.875,47-	535.000-	1.654.000-	0	415.000-	1.115.000-	3.015.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.523,69-	1.264.600-	776.000-	0	1.178.000-	73.000-	73.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	445.000-	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.852,61-	0	65.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.138,51-	15.000-	30.000-	0	0	0	0

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.549.095,80-**	**5.629.600-**	**4.475.000-**	**0**	**1.593.000-**	**1.473.000-**	**3.088.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.897.501,80-**	**4.370.800-**	**3.570.000-**	**0**	**1.406.000-**	**1.261.000-**	**2.876.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.723.338,11-**	**3.528.500-**	**2.442.730-**	**0**	**174.590-**	**126.360**	**1.138.140-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.223,57	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	686.306,32 -	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**643.082,75 -**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.366.420,86-**	**3.553.500-**	**2.467.730-**	**0**	**199.590-**	**101.360**	**1.163.140-**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.252.293	4.136.681	0	1.668.951	1.469.361	1.570.721

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.869,93	57.700	74.700	74.700	74.700	74.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.343,65	95.200	98.500	98.500	98.500	98.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.970,76	208.300	219.000	211.600	212.400	214.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.164,00	117.900	127.700	127.700	127.700	127.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	719,23	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.967,14	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580.034,71**	**495.000**	**536.300**	**528.900**	**529.700**	**531.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.785.626,33-	2.101.280-	2.178.400-	2.200.600-	2.222.000-	2.143.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.643,59-	578.300-	557.790-	601.490-	576.840-	579.240-
15	-	Abschreibungen	300.197,71-	302.720-	285.670-	279.840-	260.490-	260.490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	35.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.186,13-	212.480-	223.280-	224.230-	224.480-	225.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.042.372,99-**	**3.230.780-**	**3.284.140-**	**3.347.160-**	**3.324.810-**	**3.249.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.462.338,28-**	**2.735.780-**	**2.747.840-**	**2.818.260-**	**2.795.110-**	**2.717.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	898.253,90	969.900	973.400	975.400	976.800	983.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.339,00-	119.700-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.242,10-	66.100-	64.390-	60.200-	57.600-	57.030-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**760.672,80**	**784.100**	**784.810**	**791.000**	**795.000**	**802.070**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.701.665,48-**	**1.951.680-**	**1.963.030-**	**2.027.260-**	**2.000.110-**	**1.915.540-**

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	488.653,31	437.300	461.600	0	454.200	455.000	457.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.102,37-	2.868.060-	2.958.470-	0	3.026.720-	3.023.120-	2.947.220-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.233.449,06-**	**2.430.760-**	**2.496.870-**	**0**	**2.572.520-**	**2.568.120-**	**2.490.020-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.200,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.539,89-	300.000-	1.350.000-	0	0	285.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.849,55-	535.000-	80.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.175,18-	22.000-	67.000-	0	204.000-	9.000-	9.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.138,51-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**716.703,13-**	**872.000-**	**1.527.000-**	**0**	**204.000-**	**294.000-**	**9.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**691.503,13-**	**872.000-**	**1.527.000-**	**0**	**204.000-**	**294.000-**	**9.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.924.952,19-**	**3.302.760-**	**4.023.870-**	**0**	**2.776.520-**	**2.862.120-**	**2.499.020-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.869,93	57.700	74.700	74.700	74.700	74.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.343,65	95.200	98.500	98.500	98.500	98.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.970,76	208.300	219.000	211.600	212.400	214.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.164,00	117.900	127.700	127.700	127.700	127.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	719,23	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.967,14	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580.034,71**	**495.000**	**536.300**	**528.900**	**529.700**	**531.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.785.626,33-	2.101.280-	2.178.400-	2.200.600-	2.222.000-	2.143.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.643,59-	578.300-	557.790-	601.490-	576.840-	579.240-
15	-	Abschreibungen	300.197,71-	302.720-	285.670-	279.840-	260.490-	260.490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	35.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.186,13-	212.480-	223.280-	224.230-	224.480-	225.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.042.372,99-**	**3.230.780-**	**3.284.140-**	**3.347.160-**	**3.324.810-**	**3.249.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.462.338,28-**	**2.735.780-**	**2.747.840-**	**2.818.260-**	**2.795.110-**	**2.717.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	898.253,90	969.900	973.400	975.400	976.800	983.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.339,00-	119.700-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.242,10-	66.100-	64.390-	60.200-	57.600-	57.030-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**760.672,80**	**784.100**	**784.810**	**791.000**	**795.000**	**802.070**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.701.665,48-**	**1.951.680-**	**1.963.030-**	**2.027.260-**	**2.000.110-**	**1.915.540-**

11100000 Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, OV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher-/in
- Gemeinderat, beschließende und beratende Ausschüsse
- Ortschaftsrat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Horst Martin

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11100000 Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister, OV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	158.128,36-	164.700-	164.700-	166.300-	167.900-	169.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.372,23-	7.600-	8.900-	8.900-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für EDV	2.328,89-	1.000-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	13.733,09-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	1.310,25-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	628,77-	560-	670-	540-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.174,89-	43.800-	43.000-	43.400-	43.600-	44.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.579,60-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-	39.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	735,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Fachliteratur	463,14-	100-	300-	300-	100-	300-
		44313000 Fernmeldegebühren	1.155,32-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.241,64-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.304,25-**	**216.660-**	**217.270-**	**219.140-**	**220.700-**	**223.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.304,25-**	**216.660-**	**217.270-**	**219.140-**	**220.700-**	**223.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,95-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.344,20-**	**216.660-**	**217.270-**	**219.140-**	**220.700-**	**223.000-**

11110000 Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe befinden sich die klassischen Aufgaben des Hauptamtes.

Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Organisation EDV

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung/Hotline
- Bestandsmanagement
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen.
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Repräsentationen

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Städtepartnerschaft

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Lokale Agenda

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Bürgerliches Engagement

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Inklusion

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Europaangelegenheiten und Internationales

- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/-Erfahrungsaustausches
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen:
  - gezielte Qualifizierung
  - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
  - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Fllüchtlingsfragen

Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Schwerbehindertenvertretung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung: Fabian Bader, Anja Hiller

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11110000 Organ. u. Dokument. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789,64	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.462,64**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	352.194,43-	386.950-	394.600-	398.500-	402.500-	406.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.068,18-	61.600-	59.600-	59.600-	60.600-	61.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	2.150,79-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.419,93-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	46.766,88-	40.000-	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42716200 Städtepartnerschaft	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	11.528,03-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	19.600,06-	19.800-	21.400-	20.800-	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.065,37-	118.300-	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44293100 Mitgliedsbeiträge	5.251,84-	5.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.912,22-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44311000 Fachliteratur	3.273,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Postgebühren	16.386,33-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44313000 Fernmeldegebühren	7.246,89-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44315000 Lizenzen und Konzessionen	338,65-	0	400-	400-	400-	400-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	10.501,80-	500-	500-	500-	500-	500-

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44411000 Versicherungen	68.148,68-	68.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**556.928,04-**	**586.650-**	**605.100-**	**608.400-**	**608.000-**	**613.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**555.465,40-**	**585.350-**	**603.800-**	**607.100-**	**606.700-**	**611.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.300,00	10.300	12.080	12.080	12.080	12.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.827,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.583,57-	1.300-	990-	610-	320-	330-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.889,43**	**1.000-**	**1.090**	**1.470**	**1.760**	**1.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**553.575,97-**	**586.350-**	**602.710-**	**605.630-**	**604.940-**	**610.050-**

Konto 44293100: Gemeindetag Baden-Württemberg

11210000 Personalwesen

- **Personalbedarfsdeckung**
- **Personalbetreuung**
- **Aus- und Fortbildung, Umschulungen**
- **Bezügeabrechnung**
- **Freiwillige soziale Leistungen**
- **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Anja Hiller

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.800	3.620	3.620	3.620	3.620
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.800,00	2.800	3.620	3.620	3.620	3.620
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.800,00**	**2.800**	**3.620**	**3.620**	**3.620**	**3.620**
12	-	Personalaufwendungen	119.003,47-	149.800-	131.800-	133.300-	134.800-	136.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.804,37-	28.500-	24.000-	24.200-	24.500-	24.500-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	13.482,03-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	3.501,00-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	3.019,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.017,26-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	7.960,38-	8.000-	8.000-	8.200-	8.500-	8.500-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	824,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.094,40-	2.200-	2.200-	2.200-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.016,18-	6.200-	6.300-	6.350-	6.400-	6.400-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	580,00-	600-	600-	650-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.085,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Fachliteratur	2.105,45-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	370,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44413000 Schwerbehindertenabgabe	1.875,00-	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.918,42-**	**186.700-**	**164.300-**	**166.050-**	**166.800-**	**168.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.118,42-**	**183.900-**	**160.680-**	**162.430-**	**163.180-**	**164.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.800,00	19.800	24.460	24.460	24.460	24.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	194,92-	100-	120-	80-	50-	40-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.101,08**	**19.700**	**24.340**	**24.380**	**24.410**	**24.420**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.017,34-**	**164.200-**	**136.340-**	**138.050-**	**138.770-**	**140.260-**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Steuern

Kurzbeschreibung/Ziele

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln.
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen.
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung,Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Konzessionsverträge und -abgaben

- Abschluss von Aktualisierung von Konzessionverträgen für Strom, Gas, Wasser
- Abrechnung und Überwachung der Konzessionen

Justiziariat

- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Steuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	342,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,00	42.500	47.650	47.650	47.650	47.650
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	42.500,00	42.500	47.650	47.650	47.650	47.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	719,23	800	800	800	800	800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	719,23	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.967,14	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.528,37**	**58.900**	**64.550**	**64.550**	**64.550**	**64.550**
12	-	Personalaufwendungen	332.799,63-	369.530-	378.400-	382.200-	386.100-	390.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.162,61-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	385,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	249,86-	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für EDV	37.527,37-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	2.152,79-	1.100-	2.800-	2.600-	2.400-	2.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	719,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.433,58-	22.300-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.043,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Fachliteratur	1.678,45-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.493,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44315000 Lizenzen und Konzessionen	5.219,55-	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	519,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44318000 Gebühren und Entgelte	23,80-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	50.354,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,62-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.267,84-**	**434.130-**	**445.500-**	**449.100-**	**452.800-**	**456.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.739,47-**	**375.230-**	**380.950-**	**384.550-**	**388.250-**	**392.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.412,23	54.000	60.950	60.950	60.950	60.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	89,85-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.322,38**	**54.000**	**60.950**	**60.950**	**60.950**	**60.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.417,09-**	**321.230-**	**320.000-**	**323.600-**	**327.300-**	**331.200-**

11240000 Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Städtebauliche Planung

- Stadtentwicklung
- Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung

Flächen-und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters von Karten und Geodaten
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Gemeindestraßen

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Grün an den Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Ableitung von Abwasser

Öffentlichen Grün/Landschaftsbau

- Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage

- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Umweltschutzmaßnahmen

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- BauGB, Landesbauordnung
- Straßenverkehrsgesetz/Straßenverkehrsordnung
- Gemeindeordnung u.a.

Produktverantwortung

- Denis Kraft, Nathalie Janda

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11240000 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,22	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.196,22	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600,00	46.600	50.430	50.430	50.430	50.430
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.600,00	46.600	50.430	50.430	50.430	50.430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.796,22**	**46.700**	**50.630**	**50.630**	**50.630**	**50.630**
12	-	Personalaufwendungen	303.647,47-	383.500-	462.500-	467.400-	471.300-	375.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.173,74-	22.900-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.167,77-	300-	500-	500-	500-	500-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.595,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	146,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	995,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	24.251,44-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	17,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.655,65-	5.660-	8.500-	6.900-	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	35.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.000,00-	35.000-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.024,02-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.287,47-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44311000 Fachliteratur	2.725,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Postgebühren	68,84-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	1.321,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.962,49-	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	1.221,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.436,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.500,88-**	**464.060-**	**549.100-**	**554.900-**	**558.100-**	**462.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330.704,66-**	**417.360-**	**498.470-**	**504.270-**	**507.470-**	**411.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.558,00	43.400	46.510	46.510	46.510	46.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	880,46-	700-	880-	710-	580-	570-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.677,54**	**42.700**	**45.630**	**45.800**	**45.930**	**45.940**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.027,12-**	**374.660-**	**452.840-**	**458.470-**	**461.540-**	**365.430-**

Konto 43130000: Umlage an Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss

11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad, Altenheime, Krankenhäuser)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Tische und Stühle, Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung

- Denis Kraft
- Bauhofleiter: Bernd Hesse, Frank Fischer

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.937,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.937,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.264,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.264,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.201,89**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
12	-	Personalaufwendungen	519.525,86-	645.800-	645.800-	652.300-	658.800-	665.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.771,91-	97.400-	97.600-	97.600-	97.600-	97.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.430,55-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.427,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.986,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.811,65-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	5.827,34-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	573,07-	600-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	338,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	1.015,00-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	575,06-	600-	600-	600-	600-	600-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	19.602,24-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.435,11-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	3.749,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	80.202,15-	76.500-	60.300-	57.000-	52.500-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,87-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.675,82-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	419,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Fernmeldegebühren	561,17-	1.000-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**716.156,79-**	**822.900-**	**806.700-**	**809.900-**	**811.900-**	**818.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**678.954,90-**	**791.500-**	**775.300-**	**778.500-**	**780.500-**	**787.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	729.975,67	840.800	827.800	829.800	831.200	837.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.700,00-	39.700-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.320,77-	9.600-	8.300-	7.100-	6.500-	6.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**678.954,90**	**791.500**	**775.300**	**778.500**	**780.500**	**787.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Bauhof ist ein gemeindlicher Hilfsbetrieb, der ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dient (§ 102 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Aufwendungen und Erträge sind auszugleichen.

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstücksinteressenten
- Grundstückseigentümer
- Mieter/innen
- Pächter/innen

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.080,29	56.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.750,65	94.700	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.414,65	202.300	212.900	205.500	206.300	208.500
		34110000 Mieten und Pachten	159.327,69	156.500	165.000	157.600	158.400	160.200
		34110100 Mietnebenkosten	44.086,96	45.800	47.900	47.900	47.900	48.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**372.245,59**	**353.900**	**384.800**	**377.400**	**378.200**	**380.400**
12	-	Personalaufwendungen	327,11-	1.000-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.290,55-	320.100-	304.390-	347.890-	321.840-	323.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112.043,99-	60.500-	31.200-	74.700-	46.200-	46.200-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	12.956,24-	6.300-	8.500-	8.500-	5.600-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	428,55-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	80.590,55-	83.610-	84.300-	84.300-	85.100-	85.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	38.309,15-	52.400-	43.800-	43.800-	44.650-	45.350-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	9.427,83-	8.910-	9.690-	9.690-	10.050-	10.100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.121,69-	6.770-	6.370-	6.370-	6.620-	6.620-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	16.315,63-	14.420-	14.560-	14.560-	14.610-	14.610-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	49.987,20-	35.450-	46.600-	46.600-	47.000-	47.500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	15.848,78-	16.710-	16.910-	16.910-	17.480-	17.600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	14.910,56-	15.330-	16.160-	16.160-	16.630-	16.760-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	22.160,18-	16.900-	25.000-	25.000-	25.000-	24.400-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	4.183,25-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	2.000-	500-	500-	2.100-	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	188.863,89-	196.900-	189.800-	189.800-	182.690-	182.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,22-	1.680-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	337,82-	200-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Fernmeldegebühren	460,03-	1.480-	980-	980-	980-	980-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	2.017,37-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**574.296,77-**	**519.680-**	**496.170-**	**539.670-**	**506.510-**	**507.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.051,18-**	**165.780-**	**111.370-**	**162.270-**	**128.310-**	**127.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.208,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.308,00-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.132,58-	54.400-	54.100-	51.700-	50.150-	49.690-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.232,58-**	**122.800-**	**122.500-**	**120.100-**	**118.550-**	**118.090-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.283,76-**	**288.580-**	**233.870-**	**282.370-**	**246.860-**	**245.600-**

11331001 Alte Pforzheimer Straße 14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.069,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.698,35	45.000	47.100	47.100	47.100	47.100
		34110000 Mieten und Pachten	35.676,00	35.000	37.100	37.100	37.100	37.100
		34110100 Mietnebenkosten	8.022,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.768,19**	**53.000**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,85-	9.700-	10.200-	10.200-	10.300-	10.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.088,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.727,62-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	416,27-	400-	400-	400-	450-	450-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.244,80-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	331,51-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.974,40-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	887,04-	900-	900-	900-	900-	900-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	1.210,46-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	21.211,12-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.091,97-**	**30.900-**	**31.400-**	**31.400-**	**31.500-**	**31.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.676,22**	**22.100**	**23.700**	**23.700**	**23.600**	**23.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.095,13-	13.800-	13.600-	13.300-	13.000-	13.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.095,13-**	**13.800-**	**13.600-**	**13.300-**	**13.000-**	**13.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.581,09**	**8.300**	**10.100**	**10.400**	**10.600**	**10.550**

11331002 Alte Pforzheimer Straße 42

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.531,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345,68	6.000	8.500	8.500	8.500	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.168,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.800
		34110100 Mietnebenkosten	177,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.876,99**	**46.000**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.040,50-	22.100-	20.530-	20.530-	20.930-	21.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.314,19-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.267,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	6.395,76-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.729,11-	1.400-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	958,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	3.078,74-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	768,25-	770-	800-	800-	800-	800-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	528,26-	530-	530-	530-	530-	530-
15	-	Abschreibungen	4.131,64-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.172,14-**	**26.200-**	**24.630-**	**24.630-**	**25.030-**	**25.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.704,85**	**19.800**	**23.870**	**23.870**	**23.470**	**23.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.289,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.570,06-	1.500-	1.400-	1.300-	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.859,06-**	**1.500-**	**1.400-**	**1.300-**	**1.200-**	**1.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.845,79**	**18.300**	**22.470**	**22.570**	**22.270**	**22.470**

11331003 Marktstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.810,07	35.700	36.500	36.500	36.500	38.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.698,00	25.700	26.500	26.500	26.500	28.000
		34110100 Mietnebenkosten	10.112,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.810,07**	**35.700**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**38.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.645,84-	12.110-	11.420-	11.420-	11.700-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.701,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.176,13-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	215,73-	400-	300-	300-	400-	400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.062,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	482,47-	600-	600-	600-	650-	650-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.709,22-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	657,67-	670-	680-	680-	700-	700-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	641,02-	640-	640-	640-	650-	650-
15	-	Abschreibungen	5.645,67-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.291,51-**	**17.710-**	**17.020-**	**17.020-**	**17.300-**	**17.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.518,56**	**17.990**	**19.480**	**19.480**	**19.200**	**20.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.118,74-	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.118,74-**	**5.000-**	**4.900-**	**4.800-**	**4.700-**	**4.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.399,82**	**12.990**	**14.580**	**14.680**	**14.500**	**16.000**

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11331004 Poststraße 18

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635,95	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.400,00	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34110100 Mietnebenkosten	2.235,95	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.635,95**	**12.200**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.394,30-	15.900-	13.900-	13.900-	14.050-	14.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.490,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	2.948,82-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.541,82-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	853,59-	3.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	290,18-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.122,07-	1.150-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	146,88-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	650,65-	25.600-	650-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.044,95-**	**42.000-**	**15.050-**	**15.050-**	**15.200-**	**15.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.409,00-**	**29.800-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.300-**	**3.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	129,06-	100-	100-	90-	70-	70-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**401,06-**	**100-**	**100-**	**90-**	**70-**	**70-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.810,06-**	**29.900-**	**3.250-**	**3.240-**	**3.370-**	**3.470-**

11331005 Waldenburgweg 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.800,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.800,00**	**7.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,94-	910-	610-	610-	610-	610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	379,05-	500-	200-	200-	200-	200-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	199,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	209,12-	210-	210-	210-	210-	210-
15	-	Abschreibungen	938,27-	1.000-	950-	950-	940-	940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.726,21-**	**1.910-**	**1.560-**	**1.560-**	**1.550-**	**1.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.073,79**	**5.890**	**6.940**	**6.940**	**6.950**	**6.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	331,54-	300-	300-	300-	260-	250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**331,54-**	**300-**	**300-**	**300-**	**260-**	**250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.742,25**	**5.590**	**6.640**	**6.640**	**6.690**	**6.700**

11331006 Brunnenstraße 42

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.475,28	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.475,28**	**14.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.884,41-	11.720-	13.620-	9.620-	9.630-	9.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.294,43-	2.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	656,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	2.327,67-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	3.253,26-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	616,98-	600-	600-	600-	600-	600-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	352,94-	800-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	975,24-	900-	900-	900-	900-	900-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	321,65-	330-	330-	330-	340-	350-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	85,68-	90-	90-	90-	90-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.884,41-**	**11.720-**	**13.620-**	**9.620-**	**9.630-**	**9.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.409,13-**	**2.280**	**3.620-**	**380**	**370**	**150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.552,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.552,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.961,17-**	**2.280**	**3.620-**	**380**	**370**	**150**

11331007 Fuhrmannstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891,15	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**891,15**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,77-	5.550-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30,50-	500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	451,61-	1.500-	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	58,93-	300-	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	61,42-	300-	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	45,64-	400-	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	44,42-	50-	0	0	0	0
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.890,25-	2.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,67-	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	1.176,67-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.759,44-**	**5.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.868,29-**	**550-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.868,29-**	**550-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konto 42419000: Umlage an Hausverwaltung (WEG)

11331008 Stadtwiese 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630,06	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.888,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		34110100 Mietnebenkosten	742,06	600	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.630,06**	**6.400**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,32-	12.440-	8.640-	8.640-	8.660-	8.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.053,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	520,62-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	603,29-	400-	600-	600-	600-	600-
		42410100 Aufwendungen Strom	6.275,27-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	234,27-	250-	250-	250-	250-	250-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	57,36-	150-	150-	150-	150-	150-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	346,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	255,04-	260-	260-	260-	270-	270-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	79,24-	80-	80-	80-	90-	90-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.425,32-**	**12.440-**	**8.640-**	**8.640-**	**8.660-**	**8.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.795,26-**	**6.040-**	**1.540-**	**1.540-**	**1.560-**	**1.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388,00-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**388,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.183,26-**	**6.040-**	**1.540-**	**1.540-**	**1.560-**	**1.560-**

11331009 Unterwässerweg 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.049,50	9.500	9.100	9.100	9.100	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.133,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110100 Mietnebenkosten	6.916,50	7.400	7.000	7.000	7.000	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.049,50**	**9.500**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.797,91-	11.600-	11.700-	11.700-	11.700-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	349,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	1.163,48-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	10.285,43-	9.400-	10.000-	10.000-	10.000-	9.400-
15	-	Abschreibungen	1.834,28-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.632,19-**	**13.400-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.582,69-**	**3.900-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	637,17-	600-	600-	530-	500-	480-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.102,17-**	**600-**	**600-**	**530-**	**500-**	**480-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.684,86-**	**4.500-**	**5.000-**	**4.930-**	**4.900-**	**3.980-**

Konto 42419000: Umlage an Hausverwaltung (WEG)

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11331010 Burgstraße 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.053,90	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.053,90**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779,06-	6.680-	9.520-	9.520-	9.580-	9.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.972,64-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.470,85-	1.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.865,40-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	345,22-	100-	400-	400-	450-	450-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	91,70-	150-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	630,86-	200-	600-	600-	600-	600-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	402,39-	330-	420-	420-	430-	430-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.779,06-**	**6.680-**	**9.520-**	**9.520-**	**9.580-**	**9.680-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.725,16-**	**6.680-**	**2.480**	**2.480**	**2.420**	**2.320**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.690,18-**	**6.680-**	**2.480**	**2.480**	**2.420**	**2.320**

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11331011 Rathausstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.548,99	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.548,99**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.144,11-	43.900-	44.100-	44.100-	44.550-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.139,96-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	151,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.159,09-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	5.553,08-	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.273,97-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	418,03-	400-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.273,74-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	23.330,29-	22.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.107,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	24,50-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	2.712,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.877,64-	37.900-	37.900-	37.900-	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.027,95-**	**81.800-**	**82.000-**	**82.000-**	**77.350-**	**77.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.478,96-**	**58.300-**	**58.500-**	**58.500-**	**53.850-**	**54.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.228,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.177,17-	900-	1.200-	1.200-	1.400-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.405,17-**	**900-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.400-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.884,13-**	**59.200-**	**59.700-**	**59.700-**	**55.250-**	**55.600-**

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11331012 Mühlstraße 24

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.598,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.598,00**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.585,38-	16.750-	25.760-	25.760-	25.920-	26.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.376,78-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.106,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.500,50-	3.000-	2.600-	2.600-	2.650-	2.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	133,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	297,12-	400-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	14.150,20-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	544,20-	550-	560-	560-	570-	580-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.470,47-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.995,01-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.580,39-**	**30.750-**	**39.760-**	**39.760-**	**39.920-**	**40.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.982,39-**	**25.150-**	**34.160-**	**34.160-**	**34.320-**	**34.480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.764,66-	3.600-	3.400-	3.200-	3.100-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.764,66-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.200-**	**3.100-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.747,05-**	**28.750-**	**37.560-**	**37.360-**	**37.420-**	**37.580-**

11331013 Bahnhofstraße 52

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.095,44	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	3.095,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.095,44**	**8.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,24-	8.300-	3.520-	3.520-	3.540-	3.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	199,66-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	500-	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	40-	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	50-	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	636,37-	640-	650-	650-	660-	670-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	2.366,21-	2.370-	2.370-	2.370-	2.380-	2.390-
15	-	Abschreibungen	7.250,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.452,24-**	**15.600-**	**10.820-**	**10.820-**	**10.840-**	**10.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.356,80-**	**6.800-**	**1.820-**	**1.820-**	**1.840-**	**1.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.815,00-	6.700-	6.600-	6.400-	6.300-	6.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.815,00-**	**6.700-**	**6.600-**	**6.400-**	**6.300-**	**6.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.171,80-**	**13.500-**	**8.420-**	**8.220-**	**8.140-**	**8.060-**

11331014 Schleifmühleweg 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,26	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34110100 Mietnebenkosten	2.474,26	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.714,26**	**4.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,00-	6.300-	5.570-	5.570-	5.590-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	317,11-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.418,22-	2.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	433,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	60,48-	70-	70-	70-	80-	80-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	70-	70-	70-	70-	70-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	78,24-	130-	100-	100-	100-	100-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	427,20-	430-	430-	430-	440-	450-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	486,40-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.068,16-	4.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.289,16-**	**11.200-**	**12.070-**	**12.070-**	**12.090-**	**12.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.574,90-**	**6.600-**	**5.370-**	**5.370-**	**5.390-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.009,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.323,05-	2.100-	2.700-	2.600-	2.500-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.332,05-**	**2.100-**	**2.700-**	**2.600-**	**2.500-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.906,95-**	**8.700-**	**8.070-**	**7.970-**	**7.890-**	**7.800-**

11331015 Gerichtsgasse 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186,16	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.376,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34110100 Mietnebenkosten	809,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.186,16**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.171,11-	25.000-	27.340-	27.340-	28.160-	28.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.169,19-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	14.440,31-	12.000-	14.500-	14.500-	15.000-	15.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.006,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	406,37-	270-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	142,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	786,10-	500-	700-	700-	700-	700-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	8.200,51-	7.000-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	709,04-	720-	730-	730-	740-	750-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	310,50-	310-	310-	310-	320-	320-
15	-	Abschreibungen	10.173,74-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.344,85-**	**35.200-**	**37.540-**	**37.540-**	**38.360-**	**38.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.158,69-**	**30.800-**	**33.140-**	**33.140-**	**33.960-**	**34.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.288,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.511,19-	6.300-	6.100-	5.900-	5.700-	5.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.311,81**	**6.300-**	**6.100-**	**5.900-**	**5.700-**	**5.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.846,88-**	**37.100-**	**39.240-**	**39.040-**	**39.660-**	**40.070-**

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

11331016 Marktstraße 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,41-	60-	2.400-	30.400-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	30.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	27,99-	0	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	83,62-	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	1.078,80-	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	0,00	60-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.190,41-**	**60-**	**2.400-**	**30.400-**	**2.400-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.190,41-**	**60-**	**2.400-**	**30.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.190,41-**	**60-**	**2.400-**	**30.400-**	**2.400-**	**2.400-**

11331017 Gartenstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.001,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,78	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		34110100 Mietnebenkosten	1.915,78	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.316,78**	**23.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.599,87-	14.200-	12.120-	12.120-	12.240-	12.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.826,80-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	276,88-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.205,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.893,78-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.119,66-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	616,99-	700-	700-	700-	700-	700-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.747,86-	1.880-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	438,49-	440-	440-	440-	450-	460-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	473,47-	480-	480-	480-	490-	500-
15	-	Abschreibungen	10.341,56-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.941,43-**	**24.600-**	**22.520-**	**22.520-**	**22.640-**	**22.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.624,65-**	**1.000-**	**2.080**	**2.080**	**1.960**	**1.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.516,13-	3.300-	3.100-	2.900-	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.671,13-**	**3.300-**	**3.100-**	**2.900-**	**2.700-**	**2.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.295,78-**	**4.300-**	**1.020-**	**820-**	**740-**	**860-**

11331018 Burgstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.539,87	21.400	21.400	14.000	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.440,00	19.400	19.400	12.000	12.000	12.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.099,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.539,87**	**21.400**	**21.400**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,49-	7.800-	7.110-	7.110-	7.320-	7.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	592,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.026,55-	4.910-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.586,15	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	108,26-	100-	120-	120-	120-	120-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	243,34-	230-	230-	230-	230-	230-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	498,11-	510-	510-	510-	520-	530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.882,49-**	**7.800-**	**7.110-**	**7.110-**	**7.320-**	**7.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.657,38**	**13.600**	**14.290**	**6.890**	**6.680**	**6.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.680,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.680,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.337,38**	**13.600**	**14.290**	**6.890**	**6.680**	**6.670**

11331019 Wildbader Straße 31

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295,29-	6.630-	2.390-	2.390-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.756,34-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	271,44-	0	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	467,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,62-	100-	50-	50-	50-	50-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	114,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	573,63-	580-	590-	590-	600-	600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	97,92-	200-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.840,29-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.135,58-**	**9.430-**	**5.190-**	**5.190-**	**5.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.135,58-**	**9.430-**	**5.190-**	**5.190-**	**5.200-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.964,53-	1.900-	1.900-	1.800-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.964,53-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.800-**	**1.700-**	**1.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.100,11-**	**11.330-**	**7.090-**	**6.990-**	**6.900-**	**6.900-**

11331020 Marktstraße 28

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,95-	3.900-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70,80-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	53,34-	500-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen Strom	240,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	12,18-	40-	40-	40-	40-	40-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	71,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	253,19-	260-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700,95-**	**3.900-**	**2.640-**	**2.640-**	**2.640-**	**2.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700,95-**	**3.900-**	**2.640-**	**2.640-**	**2.640-**	**2.640-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700,95-**	**3.900-**	**2.640-**	**2.640-**	**2.640-**	**2.640-**

11331021 Marktstraße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.380,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.380,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,00-	5.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	9.960,00-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.960,00-**	**5.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.580,00-**	**5.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.580,00-**	**5.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

11332001 Ottenhäuser Straße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.788,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		34110000 Mieten und Pachten	11.136,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.652,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.109,77**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,25-	6.100-	6.010-	6.010-	6.030-	6.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	503,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.254,25-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	540,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	254,29-	360-	360-	360-	360-	360-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	467,18-	600-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	475,97-	480-	490-	490-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	160,42-	160-	160-	160-	170-	170-
15	-	Abschreibungen	17.719,08-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.374,33-**	**23.800-**	**23.710-**	**23.710-**	**23.730-**	**23.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.264,56-**	**8.900-**	**8.810-**	**8.810-**	**8.830-**	**8.830-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.995,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.077,02-	1.800-	1.500-	1.100-	840-	840-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.972,02-**	**1.800-**	**1.500-**	**1.100-**	**840-**	**840-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.236,58-**	**10.700-**	**10.310-**	**9.910-**	**9.670-**	**9.670-**

11333001 Hauptstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,24-	26.070-	10.880-	10.880-	10.890-	10.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.641,08-	13.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	198,73-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.044,34-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.894,65-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	33,80-	50-	50-	50-	50-	50-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	67,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	83,32-	100-	100-	100-	100-	100-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	700-	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	557,50-	560-	570-	570-	580-	580-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	50,90-	60-	60-	60-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	1.430,22-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,14-	230-	230-	230-	230-	230-
		44313000 Fernmeldegebühren	214,14-	230-	230-	230-	230-	230-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.216,60-**	**27.700-**	**12.510-**	**12.510-**	**12.520-**	**12.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.176,60-**	**27.700-**	**12.510-**	**12.510-**	**12.520-**	**12.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.086,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112,05-	100-	100-	30-	30-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**758,05-**	**100-**	**100-**	**30-**	**30-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.934,65-**	**27.800-**	**12.610-**	**12.540-**	**12.550-**	**12.520-**

11333002 Hauptstraße 52

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.403,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.403,45**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,00-	6.600-	4.900-	4.900-	4.910-	4.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	620,91-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.092,50-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.981,48-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	124,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	204,37-	400-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	229,43-	230-	230-	230-	230-	230-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	298,89-	300-	300-	300-	310-	310-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	70,74-	70-	70-	70-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	143,95-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.766,95-**	**6.800-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.110-**	**5.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**636,50**	**3.300-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.610-**	**1.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60,52-	100-	100-	50-	50-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60,52-**	**100-**	**100-**	**50-**	**50-**	**50-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575,98**	**3.400-**	**1.700-**	**1.650-**	**1.660-**	**1.660-**

11334001 Eichwaldstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.354,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.354,56**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,85-	9.250-	9.890-	9.890-	9.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	332,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.753,62-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.796,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.031,27-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	487,37-	330-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	498,34-	150-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	704,16-	440-	700-	700-	700-	700-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	150-	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	523,80-	530-	540-	540-	550-	550-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	149,47-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	6.318,95-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.595,80-**	**15.650-**	**15.790-**	**15.790-**	**15.800-**	**15.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.241,24-**	**5.650-**	**5.790-**	**5.790-**	**5.800-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.666,75-	5.500-	5.400-	5.300-	5.200-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.666,75-**	**5.500-**	**5.400-**	**5.300-**	**5.200-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.907,99-**	**11.150-**	**11.190-**	**11.090-**	**11.000-**	**11.000-**

11334002 Eichwaldstraße 25

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.333,64	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110100 Mietnebenkosten	2.833,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.333,64**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	327,11-	1.000-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,38-	7.730-	5.820-	5.820-	5.890-	5.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	139,29-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.878,96-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	573,32-	700-	700-	700-	750-	800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	79,59-	50-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	478,74-	600-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	213,44-	160-	200-	200-	200-	200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	3.227,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	354,53-	360-	360-	360-	370-	370-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	54,11-	60-	60-	60-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	13.221,95-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,51-	450-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	331,62-	200-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Fernmeldegebühren	245,89-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.125,95-**	**22.380-**	**20.270-**	**20.270-**	**20.340-**	**20.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.792,31-**	**12.880-**	**10.270-**	**10.270-**	**10.340-**	**10.390-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.586,65-	1.300-	1.100-	800-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.696,65-**	**1.300-**	**1.100-**	**800-**	**600-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.488,96-**	**14.180-**	**11.370-**	**11.070-**	**10.940-**	**10.990-**

11335000 Pachtgrundstücke, sonst. Liegenschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.091,89	16.000	17.000	17.000	17.800	17.800
		34110000 Mieten und Pachten	15.091,89	16.000	17.000	17.000	17.800	17.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.091,89**	**16.000**	**17.000**	**17.000**	**17.800**	**17.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,48-	500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	726,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	150,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**876,74-**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.215,15**	**15.500**	**17.000**	**17.000**	**17.800**	**17.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.215,15**	**15.500**	**17.000**	**17.000**	**17.800**	**17.800**

Investitionen

Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Datenverarbeitungskonzepte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	16.646,66-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.646,66-**	**30.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.646,66-**	**30.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.646,66-**	**30.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

2021: Umrüstung auf Office 2019 (Support für alte Version läuft aus)
2022: EDV-Ausstattung (Rechner für Verwaltung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Erwerb v. bewegl. Sachen Hauptverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.762,54-	5.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.762,54-**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.762,54-**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.762,54-**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

2022: Ergonomische Ausstattung einzelner Arbeitsplätze (Schreibtische).

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000001: Software Zeiterfassungsgerät													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.492-	5.492-	0	5.491,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.492-**	**5.492-**	**0**	**5.491,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.492-**	**5.492-**	**0**	**5.491,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.492-**	**5.492-**	**0**	**5.491,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Erwerb bewegl. Sachen - Finanzverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.201,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.201,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.201,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.201,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EDV-Ausstattung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Stadtbauamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb bewegl. Sachen - Bauverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.728,05-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.728,05-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.728,05-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.728,05-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EDV-Ausstattung, Einrichtungsgegenstände

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge / Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb bewegl. Sachen - Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.483,12-	2.000-	30.000-	0	30.000-	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.483,12-**	**2.000-**	**60.000-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.483,12-**	**2.000-**	**60.000-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.483,12-**	**2.000-**	**60.000-**	**0**	**30.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Beschaffung eines Aufsitzmähers sowie Werkzeuge und Kleingeräte für die Werkstatt und zur Grünpflege. Installation einer Software zur Aufgaben- und Zeitplanung bzw. Abrechnung beim Bauhof.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Fahrzeuge - Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	170.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**

2022: Beschaffung eines Anhängers für Gerätetransport
2023: Erwerb eine Kommunalfahrzeugs (Multicar) mit Aufbaustreuer und Schneepflug

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grundstücksveräußerung (Arrondierungsfläche) im Bereich Wohngebiet Buchberg I.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980.773-	45.773-	0	45.773,49-	300.000-	1.350.000-	0	0	285.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.980.773-**	**45.773-**	**0**	**45.773,49-**	**300.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.980.773-**	**45.773-**	**0**	**45.773,49-**	**300.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.980.773-**	**45.773-**	**0**	**45.773,49-**	**300.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**

2022: Erwerb Marktstraße 15; 2024: Lebenshilfe Hornisgrindestraße Tauschvertrag

711331003000: Dachausbau/Fenstersanierung Marktstr. 17													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.611,95-	190.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.611,95-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.611,95-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.611,95-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierungsmaßnahmen an Fenstern (Wärmeschutz) & Fassade.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331006000: Sanierung Wohnungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.344,94-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.344,94-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.344,94-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.344,94-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021: Weitere Sanierung von Wohnungen (DG) in der Brunnenstraße 42.

711331010000: Wohnungsumbau Burgstraße 4													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.892,66-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.892,66-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.892,66-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**108.892,66-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausbau des Gebäudes Burgstraße 4 zu Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331014000: Umbaumaßnahmen Schleifmühleweg 4													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.625-	60.625-	0	60.625,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.625-**	**60.625-**	**0**	**60.625,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.625-**	**60.625-**	**0**	**60.625,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.625-**	**60.625-**	**0**	**60.625,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umbau des Erdgeschosses für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ (Büro- und Sozialräume), Austausch der Fenster.

711331015000: Gerichtsgasse 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eingangstüre. Gebäude steht unter Denkmalschutz.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331016000: Marktstraße 10													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.132-	26.132-	0	26.132,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.132-**	**26.132-**	**0**	**26.132,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.132-**	**26.132-**	**0**	**26.132,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.132-**	**26.132-**	**0**	**26.132,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb

711331018000: Burgstr. 2 - Heizung und Hebeanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022: Austausch/Umrüstung der Heizung und Einbau einer Hebeanlage

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331019000: Wildbader Str.31													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021: Planungskosten Sanierungsmaßnahmen

711331020000: Marktstraße 28													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.241-	80.241-	0	80.241,40-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.241-**	**80.241-**	**0**	**80.241,40-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.241-**	**80.241-**	**0**	**80.241,40-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**280.241-**	**80.241-**	**0**	**80.241,40-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungskosten & Generalsanierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331021000: Erwerb Marktstraße 7													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.768-	309.768-	0	309.767,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.768-**	**309.768-**	**0**	**309.767,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.768-**	**309.768-**	**0**	**309.767,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**309.768-**	**309.768-**	**0**	**309.767,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.428.503,21	2.107.500	2.214.600	2.212.600	2.220.600	2.192.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.798,64	304.000	383.900	383.900	383.900	383.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.478,85	1.072.200	1.028.800	1.029.300	1.022.500	1.006.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.784,34	391.500	522.300	522.500	524.500	525.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.556,88	129.200	135.000	125.000	130.000	122.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.962,70	249.000	249.500	249.500	249.500	249.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.453.084,62**	**4.253.400**	**4.534.100**	**4.522.800**	**4.531.000**	**4.479.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.283.522,58-	3.533.720-	3.557.000-	3.604.500-	3.643.900-	3.686.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.409,76-	3.120.400-	3.050.470-	2.927.970-	2.958.935-	2.934.860-
15	-	Abschreibungen	1.153.314,15-	1.201.280-	1.260.200-	1.269.570-	1.289.270-	1.364.170-
17	-	Transferaufwendungen	1.990.226,03-	1.938.500-	2.029.300-	2.029.300-	2.099.300-	2.119.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.783,82-	390.820-	374.590-	370.700-	358.785-	286.460-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.781.256,34-**	**10.184.720-**	**10.271.560-**	**10.202.040-**	**10.350.190-**	**10.391.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.328.171,72-**	**5.931.320-**	**5.737.460-**	**5.679.240-**	**5.819.190-**	**5.911.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.751,14	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	847.666,04-	872.500-	871.500-	873.500-	874.900-	881.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	305.600,02-	290.400-	368.840-	359.490-	359.940-	362.910-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.138.514,92-**	**1.140.600-**	**1.218.040-**	**1.210.690-**	**1.212.540-**	**1.222.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.466.686,64-**	**7.071.920-**	**6.955.500-**	**6.889.930-**	**7.031.730-**	**7.133.500-**

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.109.499,89	3.949.400	4.150.200	0	4.138.900	4.147.100	4.095.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.655.461,98-	8.983.440-	9.011.360-	0	8.932.470-	9.060.920-	9.027.120-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.545.962,09-**	**5.034.040-**	**4.861.160-**	**0**	**4.793.570-**	**4.913.820-**	**4.931.220-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.994,00	673.800	820.000	0	102.000	127.000	127.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.394,00**	**673.800**	**820.000**	**0**	**102.000**	**127.000**	**127.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.165,63-	3.070.000-	100.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.025,92-	0	1.574.000-	0	415.000-	1.115.000-	3.015.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.348,51-	1.242.600-	709.000-	0	974.000-	64.000-	64.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.852,61-	0	65.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.432.392,67-**	**4.312.600-**	**2.448.000-**	**0**	**1.389.000-**	**1.179.000-**	**3.079.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.290.998,67-**	**3.638.800-**	**1.628.000-**	**0**	**1.287.000-**	**1.052.000-**	**2.952.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.836.960,76-**	**8.672.840-**	**6.489.160-**	**0**	**6.080.570-**	**5.965.820-**	**7.883.220-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.939,63	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.572,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.199,85	7.200	3.500	3.500	8.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.445,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.557,23**	**120.000**	**116.300**	**116.300**	**121.300**	**118.300**
12	-	Personalaufwendungen	286.508,52-	292.600-	329.450-	351.400-	354.300-	362.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.559,00-	186.000-	183.400-	187.400-	212.450-	199.400-
15	-	Abschreibungen	74.311,96-	60.640-	90.240-	89.650-	124.350-	163.150-
17	-	Transferaufwendungen	4.470,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.106,16-	57.960-	58.360-	58.860-	59.460-	60.060-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.955,64-**	**602.100-**	**666.350-**	**692.210-**	**755.460-**	**789.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**532.398,41-**	**482.100-**	**550.050-**	**575.910-**	**634.160-**	**671.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	391,14	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.855,00-	9.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.901,02-	5.000-	9.800-	8.050-	11.420-	15.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.364,88-**	**14.200-**	**20.300-**	**18.550-**	**21.920-**	**25.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**547.763,29-**	**496.300-**	**570.350-**	**594.460-**	**656.080-**	**697.310-**

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
  Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung. Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen
- Statistisches Informationssystem:
  Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Fabian Bader

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	5.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	0	0	5.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**5.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,25-	18.000-	11.500-	5.500-	27.500-	11.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	2.236,25-	15.000-	8.000-	2.000-	24.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.236,25-**	**18.000-**	**11.500-**	**5.500-**	**27.500-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.236,25-**	**12.000-**	**11.500-**	**5.500-**	**22.500-**	**9.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.236,25-**	**12.000-**	**11.500-**	**5.500-**	**22.500-**	**9.500-**

2021: Landtagswahl Baden-Württemberg, Bundestagswahl
2022: Bürgermeisterwahl
2024: Europawahl, Kommunalwahlen

12200000 Ordnungswesen

- **Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd-/Fischereiwesen**
- **Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. Gaststättenrechtl. Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Ordnungswesen

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Verkehrswesen

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Fabian Bader

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.072,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	182,96	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.889,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.441,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.638,75**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
12	-	Personalaufwendungen	64.930,00-	68.300-	69.150-	69.900-	70.600-	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616,84-	15.800-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.086,62-	100-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	606,47-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	9.159,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	4.763,92-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.583,84-	740-	740-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,50-	460-	460-	460-	460-	460-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	50,00-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Fachliteratur	129,00-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	154,04-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.680,18-**	**85.300-**	**86.050-**	**86.310-**	**87.010-**	**87.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.041,43-**	**72.000-**	**72.750-**	**73.010-**	**73.710-**	**74.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	391,14	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49,16-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**341,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.699,45-**	**72.000-**	**72.750-**	**73.010-**	**73.710-**	**74.410-**

12220000 Einwohnerwesen

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lonsteuerabzugsmerkmale. Mitteilung der bereits vorhandenen Identifikationsnummer an dem Bürger im Falle eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.828,63	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.832,63**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
12	-	Personalaufwendungen	106.550,71-	107.000-	107.000-	108.100-	109.200-	110.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.519,57-	53.100-	51.100-	51.100-	52.600-	54.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42713000 Aufwendungen für EDV	21.593,39-	21.000-	21.000-	21.000-	21.500-	22.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	24.926,18-	32.000-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	1.796,34-	1.800-	1.300-	1.200-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,92-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.413,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Fachliteratur	252,68-	100-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.532,54-**	**164.000-**	**161.600-**	**162.600-**	**164.900-**	**167.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.699,91-**	**117.500-**	**115.100-**	**116.100-**	**118.400-**	**121.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	137,27-	100-	100-	50-	20-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137,27-**	**100-**	**100-**	**50-**	**20-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.837,18-**	**117.600-**	**115.200-**	**116.150-**	**118.420-**	**121.000-**

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebensgemeinschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Information und Nachweise aus dem Personenstandsregister
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebensgemeinschaften

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz,
- BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.761,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.761,50**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	73.101,97-	74.800-	74.800-	75.500-	76.200-	76.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,45-	6.700-	6.700-	6.700-	6.900-	7.100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	115,57-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	4.369,20-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	292,68-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,95-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	842,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Fachliteratur	534,06-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.341,37-**	**82.600-**	**82.600-**	**83.300-**	**84.200-**	**85.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.579,87-**	**66.600-**	**66.600-**	**67.300-**	**68.200-**	**69.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.579,87-**	**66.600-**	**66.600-**	**67.300-**	**68.200-**	**69.100-**

12250000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Fabian Bader

12250000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	41.925,84-	42.500-	42.500-	42.900-	43.300-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,61-	1.200-	500-	500-	600-	600-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	115,57-	0	0	0	0	0
		42713000 Aufwendungen für EDV	476,04-	1.200-	500-	500-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	43,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,70-	1.800-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.331,76-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Fachliteratur	1.094,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.987,17-**	**45.500-**	**45.000-**	**45.400-**	**46.000-**	**46.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.987,17-**	**45.500-**	**45.000-**	**45.400-**	**46.000-**	**46.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,44-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.990,61-**	**45.500-**	**45.000-**	**45.400-**	**46.000-**	**46.500-**

12600000 Brandschutz

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Beteiligung am Rettungsdienst

Für die Gewährung von Zuwendungen ist entsprechend der Vorgaben des Innenministeriums ein Feuerwehrbedarfsplan erforderlich. Der überarbeitete Feuerwehrbedarfsplan, der den tatsächlichen Bedarf unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten der Gesamtwehr Neuenbürg aufzeigen soll, ist im Januar 2018 vom Gemeinderat beschlossen worden.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Fabian Bader
- Feuerwehrkommandant: Manfred Wankmüller

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.224,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.199,85	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.680,25	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.324,35**	**38.200**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.000-	55.000-	55.000-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.817,28-	91.200-	97.900-	107.900-	109.150-	110.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.520,53-	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.286,49-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.660,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.376,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	4.382,32-	1.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	383,80-	320-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	582,09-	480-	600-	600-	650-	700-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.613,39-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.476,17-	30.000-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	2.941,19-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	14.247,55-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42711000 Brandfälle/Einsätze	4.481,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	1.765,21-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	70.888,76-	58.100-	88.200-	88.200-	123.200-	162.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.470,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.470,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.002,09-	52.500-	52.600-	53.100-	53.600-	54.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.341,50-	40.000-	40.000-	40.500-	41.000-	41.500-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.033,28-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,97-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Postgebühren	14,98-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	2.847,52-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44411000 Versicherungen	8.224,84-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.178,13-**	**206.700-**	**279.600-**	**309.100-**	**345.850-**	**391.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234.853,78-**	**168.500-**	**239.100-**	**268.600-**	**305.350-**	**350.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.855,00-	9.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.711,15-	4.900-	9.700-	8.000-	11.400-	15.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.566,15-**	**14.100-**	**20.200-**	**18.500-**	**21.900-**	**25.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.419,93-**	**182.600-**	**259.300-**	**287.100-**	**327.250-**	**376.800-**

Konto 31410000: Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige
Konto 33210000: Kostenersatz Hilfeleistungen
Konto 42110000: Unterhaltung Feuerwehrgebäude
Konto 42210000: u.a. Prüfung der Elektrogeräte und Pressluftatmer gemäß BGV und UVV
Konto 42712000: Spezielle Sachausgaben Jugendfeuerwehr
Konto 43180000: Zuweisung an Kameradschaftskassen
Konto 44411000: gesetzliche Unfallversicherung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.280,00	694.800	740.900	743.900	751.900	753.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.362,51	70.300	69.700	69.700	69.700	69.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.029,25	42.200	39.700	39.700	39.700	39.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.452,04	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**860.323,80**	**827.000**	**867.800**	**870.800**	**878.800**	**880.800**
12	-	Personalaufwendungen	420.870,74-	431.300-	448.050-	452.500-	456.800-	461.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.723,32-	737.920-	692.550-	697.550-	696.650-	698.700-
15	-	Abschreibungen	268.263,34-	264.400-	274.300-	271.200-	276.000-	297.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.425,51-	97.100-	80.600-	80.700-	80.850-	81.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.494.282,91-**	**1.530.720-**	**1.495.500-**	**1.501.950-**	**1.510.300-**	**1.538.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**633.959,11-**	**703.720-**	**627.700-**	**631.150-**	**631.500-**	**657.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.110,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.369,00-	41.300-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.026,14-	70.800-	109.200-	105.300-	107.200-	107.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.285,14-**	**111.800-**	**152.100-**	**148.200-**	**150.100-**	**150.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**732.244,25-**	**815.520-**	**779.800-**	**779.350-**	**781.600-**	**807.500-**

21100100 Grundschule Arnbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und Schulmensa
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule Arnbach befindet sich im Gebäude Schwarzwaldstraße 24.

Im Schuljahr 2021/2022 besuchen 66 Schüler-/innen die Grundschule (Vorjahr 74).

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler-/innen
- Eltern/Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fabian Bader
- Schulleitung: Ursula Butscher-Zahn

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

21100100 Grundschule Arnbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.437,92	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.437,92	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,69	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.552,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110100 Mietnebenkosten	638,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.828,61**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.254,00-	53.500-	53.500-	54.000-	54.500-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.178,69-	53.750-	49.250-	54.250-	56.650-	57.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.390,38-	9.000-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	3.226,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	67,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.179,89-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	13.521,09-	13.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	122,59-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	355,13-	350-	350-	350-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	734,03-	800-	700-	700-	700-	700-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	18.136,45-	8.500-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.110,38-	1.100-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	126,75-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	2.963,12-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42715100 Schulveranstaltungen	446,72-	800-	800-	800-	800-	800-
		42715200 Schulsport	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	676,47-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42750000 Lernmittel	7.797,38-	8.300-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-
15	-	Abschreibungen	5.783,18-	5.300-	7.700-	7.700-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,76-	6.400-	6.500-	6.500-	6.650-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.540,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Fachliteratur	476,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Postgebühren	18,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44313000 Fernmeldegebühren	912,25-	800-	900-	900-	950-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	365,70-	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	3.038,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		44520100 Erstattungen an Gem. - Sachkostenbeitrag	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.566,63-**	**118.950-**	**116.950-**	**122.450-**	**125.300-**	**126.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.738,02-**	**114.450-**	**111.950-**	**117.450-**	**120.300-**	**121.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.427,00-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.183,93-	1.100-	1.200-	1.100-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.510,93-**	**12.800-**	**13.400-**	**13.300-**	**13.200-**	**13.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.248,95-**	**127.250-**	**125.350-**	**130.750-**	**133.500-**	**134.500-**

Konto 34110000: Wohnung im Schulhaus
Konto 42210000: Unterhaltung Schuleinrichtung
Konto 42220000: Erwerb von Schuleinrichtung
Konto 42715000: Schüler-/Lehrerbücherei

21100110 Kernzeitenbetreuung Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.725,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.584,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.309,00**	**14.200**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
12	-	Personalaufwendungen	14.535,11-	19.750-	19.750-	20.000-	20.100-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	385,00-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	17,90-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.938,01-**	**19.950-**	**19.950-**	**20.200-**	**20.300-**	**20.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.629,01-**	**5.750-**	**6.250-**	**6.500-**	**6.600-**	**6.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.629,01-**	**5.750-**	**6.250-**	**6.500-**	**6.600-**	**6.700-**

21100120 Kernzeitenbetreuung Arnbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.285,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.285,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.695,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.252,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.233,15**	**41.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
12	-	Personalaufwendungen	66.485,31-	73.300-	73.600-	74.300-	75.000-	75.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573,14-	9.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	147,00-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	57,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.368,37-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		44313000 Fernmeldegebühren	129,82-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.188,27-**	**82.700-**	**81.000-**	**81.700-**	**82.400-**	**83.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.955,12-**	**41.500-**	**43.800-**	**44.500-**	**45.200-**	**45.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.955,12-**	**41.500-**	**43.800-**	**44.500-**	**45.200-**	**45.900-**

Konto 34610000: Erlöse aus Essensabgabe
Konto 42910000: Sächliche Zweckausgaben Essen

21100130 Ganztagesbetreuung SBS Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.125,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.125,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.125,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	80.963,14-	62.400-	80.600-	81.400-	82.200-	83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,12-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	1.381,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	183,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	202,49-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,95-	0	0	0	0	0
		44311000 Fachliteratur	9,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.741,21-**	**65.700-**	**83.900-**	**84.700-**	**85.500-**	**86.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.616,21-**	**50.700-**	**68.900-**	**69.700-**	**70.500-**	**71.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.616,21-**	**50.700-**	**68.900-**	**69.700-**	**70.500-**	**71.300-**

21100300 Schlossbergschule Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele
Die Schlossbergschule wurde bis zum Schuljahresende 2018/2019 als Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund geführt. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen musste die Haupt- und die Werkrealschule abgewickelt werden. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird die Schlossbergschule als Grundschule geführt.

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen
  - der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule ist im Gebäude Häglesweg 2 und teilweise im Gebäude Bahnhofstraße 20 untergebracht.
Im Schuljahr 2021/2022 besuchen 187 Schüler-/innen die Grundschule (Vorjahr: 203).

Auftragsgrundlage
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe
- alle Schüler-/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung
- Fabian Bader
- Schulleitung: Robert Riedinger

21100300 Schlossbergschule Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.081,93	40.900	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.081,93	40.900	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.553,60	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.725,53**	**70.400**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
12	-	Personalaufwendungen	76.809,03-	83.150-	80.300-	81.100-	81.900-	82.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.877,17-	203.300-	196.100-	196.100-	196.100-	196.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.441,97-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.710,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.573,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	32.502,80-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	12.979,23-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	734,48-	500-	700-	700-	700-	700-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.832,03-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.695,74-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	69.558,68-	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	7.846,52-	7.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	96,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	3.138,96-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42715100 Schulveranstaltungen	829,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715200 Schulsport	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.707,52-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	19.230,57-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	124.471,61-	123.300-	125.000-	123.600-	129.500-	139.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.569,34-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.670,72-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44311000 Fachliteratur	562,74-	200-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Postgebühren	527,64-	400-	400-	400-	400-	400-
		44313000 Fernmeldegebühren	1.435,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.569,22-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	202,93-	0	200-	200-	200-	200-
		44411000 Versicherungen	9.200,90-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520100 Erstattungen an Gem. - Sachkostenbeitrag	5.400,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.727,15-**	**432.850-**	**424.500-**	**423.900-**	**430.600-**	**441.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**372.001,62-**	**362.450-**	**395.000-**	**394.400-**	**401.100-**	**412.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.610,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.924,00-	11.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.440,13-	63.600-	101.200-	97.600-	96.100-	96.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.754,13-**	**74.800-**	**113.200-**	**109.600-**	**108.100-**	**108.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.755,75-**	**437.250-**	**508.200-**	**504.000-**	**509.200-**	**520.300-**

Konto 42210000: Unterhaltung Schuleinrichtung
Konto 42220000: Erwerb Schuleinrichtung
Konto 42715000: Schüler-/Lehrerbibliothek

21100600 Gymnasium Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen
  - der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Das Gymnasium ist im Gebäude Waldenburgweg 10 untergebracht.
Im Schuljahr 2021/2022 besuchen 662 Schüler/-innen das Gymnasium (2020/2021: 661).

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fabian Bader
  Schulleitung: Michael Frey

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

21100600 Gymnasium Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	680.625,15	620.000	707.000	710.000	718.000	720.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	680.625,15	620.000	707.000	710.000	718.000	720.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.808,91	40.800	40.200	40.200	40.200	40.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.659,50	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,95	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.008,95	200	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**739.102,51**	**681.700**	**767.400**	**770.400**	**778.400**	**780.400**
12	-	Personalaufwendungen	146.824,15-	139.200-	140.300-	141.700-	143.100-	144.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.923,30-	468.170-	436.500-	436.500-	433.200-	434.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.667,46-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	11.378,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.799,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.681,42-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	40.946,17-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.300-
		42410100 Aufwendungen Strom	20.157,72-	26.000-	22.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.283,50-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	9.664,06-	9.700-	9.700-	9.700-	9.800-	10.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	4.480,82-	6.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	129.932,82-	140.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	11.386,06-	11.570-	11.700-	11.700-	11.800-	12.000-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	377,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	10.169,58-	100-	5.000-	5.000-	500-	500-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	608,71-	600-	600-	600-	600-	600-
		42715100 Schulveranstaltungen	5.946,25-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42715200 Schulsport	24.144,60-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42715300 Sonderetat Bläserklasse	11.683,53-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42715400 Sonderetat Streicherklasse	6.218,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.973,48-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	57.423,67-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	138.008,55-	135.800-	141.600-	139.900-	139.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.365,64-	67.400-	50.800-	50.900-	50.900-	51.000-
		44290100 Kosten Schülerbeförderung	0,00	1.600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.087,63-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44311000 Fachliteratur	4.068,24-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Postgebühren	654,00-	600-	800-	800-	800-	800-
		44313000 Fernmeldegebühren	2.732,14-	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15.000-	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	28.823,63-	28.900-	28.900-	29.000-	29.000-	29.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**794.121,64-**	**810.570-**	**769.200-**	**769.000-**	**766.200-**	**780.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.019,13-**	**128.870-**	**1.800-**	**1.400**	**12.200**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.400,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.018,00-	18.100-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.402,08-	6.100-	6.800-	6.600-	10.100-	10.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.020,08-**	**24.200-**	**25.500-**	**25.300-**	**28.800-**	**28.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.039,21-**	**153.070-**	**27.300-**	**23.900-**	**16.600-**	**28.800-**

Konto 31410000: Sachkostenbeiträge; Konto 34110000: Kiosk im Gymnasium
Konto 44316000: Machbarkeitsstudie/Gutachten Gebäude

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.882,34	0	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.974,72	53.000	32.200	32.200	32.200	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.545,81	16.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.062,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.464,87**	**122.200**	**170.900**	**170.900**	**170.900**	**170.900**
12	-	Personalaufwendungen	181.466,13-	190.100-	186.800-	188.600-	190.400-	192.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.099,41-	158.890-	137.900-	137.900-	138.070-	138.240-
15	-	Abschreibungen	140.072,19-	104.600-	140.100-	140.100-	104.600-	104.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.926,90-	32.880-	28.350-	28.550-	28.850-	29.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**451.564,63-**	**486.470-**	**493.150-**	**495.150-**	**461.920-**	**464.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.099,76-**	**364.270-**	**322.250-**	**324.250-**	**291.020-**	**293.240-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.327,00-	18.000-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.732,33-	100-	4.200-	3.900-	3.600-	3.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.059,33-**	**18.100-**	**24.650-**	**24.350-**	**24.050-**	**24.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.159,09-**	**382.370-**	**346.900-**	**348.600-**	**315.070-**	**317.290-**

25200000 Museum Schloss Neuenbürg

Zweck des Museums Schloss Neuenbürg ist es, gemeinsam mit den „Staatlichen Schlössern und Gärten“, dem Landratsamt Enzkreis und der Landesforstverwaltung unter der fachlichen Aufsicht des Badischen Landesmuseums, ein regionalgeschichtlich ausgerichtetes Museum für die Region Nordschwarzwald zu betreiben und kulturelle Veranstaltungen und Sonderausstellungen in den städtischen Räumen des Schlosses durchzuführen. Das Schloss wird seit dem 01.01.2017 als Betrieb gewerblicher Art im städtischen Haushalt geführt (2001 - 2016 Eigenbetrieb).

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation des Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums.
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen von Sonderausstellungen
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen, Kindertageseinrichtungen usw.
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Museumsleitung: Jaqueline Maltzahn-Redling

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

25200000 Museum Schloss Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.974,72	53.000	32.200	32.200	32.200	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.545,81	16.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.312,52	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110200 Nutzungsentgelte Geräte u.ä.	420,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110300 Provision Shop	218,44	1.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	244,85	200	200	200	200	200
		34610100 Spenden	5.350,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.062,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.582,53**	**122.200**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
12	-	Personalaufwendungen	181.369,43-	184.200-	186.200-	188.000-	189.800-	191.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.389,93-	137.660-	114.360-	114.360-	114.520-	114.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	995,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	195,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	691,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mietnebenkosten	14.140,37-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	12.094,17-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	11.973,97-	14.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	19,68-	300-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	818,49-	900-	900-	900-	950-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	176,04-	600-	400-	400-	400-	400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	3.220,84-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	165,03-	160-	160-	160-	170-	180-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.218,97-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	468,49	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712000 Spezielle Sachausgaben	674,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	1.496,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	7.347,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	17.399,73-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42716500 Sachaufwand Sonderausstellungen	14.902,49-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	328,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.828,45-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.948,80-	32.780-	28.250-	28.450-	28.750-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.936,00-	20.000-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	730,00-	750-	750-	750-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.238,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Postgebühren	658,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44313000 Fernmeldegebühren	3.338,32-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Ust. Nachzahlungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	958,00-	930-	1.400-	1.400-	1.450-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.536,61-**	**369.540-**	**343.710-**	**345.710-**	**347.970-**	**350.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.954,08-**	**247.340-**	**248.810-**	**250.810-**	**253.070-**	**255.280-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.327,00-	18.000-	20.450-	20.450-	20.450-	20.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.745,09-	4.500-	4.200-	3.900-	3.600-	3.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.072,09-**	**22.500-**	**24.650-**	**24.350-**	**24.050-**	**24.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.026,17-**	**269.840-**	**273.460-**	**275.160-**	**277.120-**	**279.330-**

Konto 42710000: Ausstattung Museum
Konto 42712000: Sachausgaben Kanzleizimmer
Konto 42716400: 2020: Jubiläum 20 Jahre Schloss Neuenbürg

25210000 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restauration der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung.
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen, Nutzbarmachen der Überlieferung
- Ausarbeitung der Ortsgeschichte

Das städtische Archiv ist im Gebäude Mühlstraße 34 untergebracht.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

25210000 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.882,34	0	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.882,34**	**0**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
12	-	Personalaufwendungen	96,70-	5.900-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.709,48-	21.230-	23.540-	23.540-	23.550-	23.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.764,88-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.015,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	6.219,93-	6.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	14,62-	20-	20-	20-	20-	20-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	60,80-	70-	70-	70-	70-	70-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	431,63-	440-	450-	450-	460-	470-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	5.201,73-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	125.243,74-	89.700-	125.200-	125.200-	89.700-	89.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	2.978,10-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.028,02-**	**116.930-**	**149.440-**	**149.440-**	**113.950-**	**113.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.145,68-**	**116.930-**	**73.440-**	**73.440-**	**37.950-**	**37.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	987,24-	4.400	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**987,24-**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.132,92-**	**112.530-**	**73.440-**	**73.440-**	**37.950-**	**37.960-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.317,15	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.119,93	380.300	350.700	350.700	350.700	350.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.474,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**566.158,91**	**595.300**	**563.700**	**563.700**	**563.700**	**563.700**
12	-	Personalaufwendungen	639.300,78-	693.320-	666.520-	673.100-	679.700-	686.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607,79-	38.860-	13.900-	14.400-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	931,98-	950-	1.500-	1.500-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	16.182,75-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,04-	7.980-	6.150-	6.200-	6.250-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**672.128,34-**	**759.110-**	**706.070-**	**713.200-**	**719.150-**	**725.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.969,43-**	**163.810-**	**142.370-**	**149.500-**	**155.450-**	**162.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.527,00-	15.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	131,75-	100-	100-	100-	80-	80-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.658,75-**	**13.800-**	**15.300-**	**15.300-**	**15.280-**	**15.280-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.628,18-**	**177.610-**	**157.670-**	**164.800-**	**170.730-**	**177.480-**

26200000 Musikpflege, Konzerte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fabian Bader

26200000 Musikpflege, Konzerte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.760,49-	15.000-	16.200-	16.300-	16.400-	16.500-
15	-	Abschreibungen	333,34-	350-	300-	300-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.182,75-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.182,75-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,02-	0	50-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,02-	0	50-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.302,60-**	**33.350-**	**34.550-**	**34.700-**	**34.500-**	**34.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.302,60-**	**33.350-**	**34.550-**	**34.700-**	**34.500-**	**34.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.130,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,11-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.141,11-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.443,71-**	**36.650-**	**37.850-**	**38.000-**	**37.800-**	**37.900-**

Personalaufwendungen: Dirigent Stadtkapelle
Konto 43180000: Vereinszuschüsse Musikvereine

26300000 Städtische Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Träger der Städtischen Jugendmusikschule ist die Stadt Neuenbürg. Mit den Gemeinden Straubenhardt, Birkenfeld und Engelsbrand wurden Verträge zur Kostenbeteiligung abgeschlossen. Der Unterricht findet in allen beteiligten Gemeinden und deren Teilorten statt. Für die Stadt Neuenbürg wird ein Standortvorteil von 10 Prozent angerechnet.

Die Gebührenordnung wurde zum 01.01.2020 neu festgesetzt.

Der Schuletat wird erheblich gefördert durch Zuwendungen vom Land und vom Landkreis Enzkreis.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit beteiligten Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Jugendmusikschulbeirat
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fabian Bader
- Leiter Jugendmusikschule: Christian Knebel

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

26300000 Städtische Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.317,15	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.167,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.150,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.119,93	380.300	350.700	350.700	350.700	350.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	1.247,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.474,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.474,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**566.158,91**	**595.300**	**563.700**	**563.700**	**563.700**	**563.700**
12	-	Personalaufwendungen	624.540,29-	678.320-	650.320-	656.800-	663.300-	669.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607,79-	38.860-	13.900-	14.400-	14.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	582,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	212,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310100 Mietnebenkosten	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	100-	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	150-	0	0	0	0
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	163,98-	5.000-	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	0,00	410-	0	0	0	0
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	24,50-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.132,82-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	40,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	1.058,04-	1.000-	2.000-	2.500-	2.600-	2.600-
		42715000 Besondere schulische Aufwendungen	7.460,92-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42715100 Schulveranstaltungen	997,04	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	416,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	513,77-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	598,64-	600-	1.200-	1.200-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,02-	7.980-	6.100-	6.100-	6.150-	6.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	180-	0	0	0	0
		44293100 Mitgliedsbeiträge	1.662,10-	1.700-	1.800-	1.800-	1.850-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.202,18-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Postgebühren	1.041,81-	300-	300-	300-	300-	300-
		44313000 Fernmeldegebühren	0,00	200-	0	0	0	0
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.048,83-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44411000 Versicherungen	124,10-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640.825,74-**	**725.760-**	**671.520-**	**678.500-**	**684.650-**	**691.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.666,83-**	**130.460-**	**107.820-**	**114.800-**	**120.950-**	**127.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.397,00-	12.200-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	120,64-	100-	100-	100-	80-	80-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.517,64-**	**10.500-**	**12.000-**	**12.000-**	**11.980-**	**11.980-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.184,47-**	**140.960-**	**119.820-**	**126.800-**	**132.930-**	**139.580-**

Konto 42715000: Zweckausgaben Sonderprogramme

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.141,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.049,32**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	25.878,03-	25.800-	26.100-	26.300-	26.500-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,95-	14.330-	16.550-	16.550-	16.700-	16.750-
15	-	Abschreibungen	16.904,51-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,87-	800-	880-	870-	855-	830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.785,36-**	**57.830-**	**60.430-**	**60.620-**	**60.955-**	**61.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.736,04-**	**46.330-**	**48.930-**	**49.120-**	**49.455-**	**49.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.435,96-	6.300-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.707,96-**	**6.300-**	**6.100-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.444,00-**	**52.630-**	**55.030-**	**55.120-**	**55.455-**	**55.680-**

27200000 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und NonBooks) wie z.B. CD´s, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Die Stadtbücherei befindet sich im Gebäude Kirchplatz 2.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jugendliche, Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fabian Bader

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.141,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	863,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.049,32**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	25.878,03-	25.800-	26.100-	26.300-	26.500-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,95-	14.330-	16.550-	16.550-	16.700-	16.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.298,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	2.457,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.971,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	38,79-	80-	50-	50-	50-	50-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	107,50-	150-	100-	100-	100-	100-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	267,32-	500-	300-	300-	350-	400-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.002,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	1.216,68-	0	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	4.147,06-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	16.904,51-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,87-	800-	880-	870-	855-	830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44313000 Fernmeldegebühren	426,91-	600-	680-	670-	655-	630-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.785,36-**	**57.830-**	**60.430-**	**60.620-**	**60.955-**	**61.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.736,04-**	**46.330-**	**48.930-**	**49.120-**	**49.455-**	**49.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.435,96-	6.300-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.707,96-	6.300-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.444,00-	52.630-	55.030-	55.120-	55.455-	55.680-

Konto 42712000: Bücher-/Medienbeschaffung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,80	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.175,02**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045,65-	21.200-	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-
15	-	Abschreibungen	8.826,01-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.599,98-	19.000-	19.000-	9.000-	19.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	200-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.522,64-**	**49.200-**	**43.400-**	**33.400-**	**43.500-**	**33.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.347,62-**	**46.500-**	**40.700-**	**30.700-**	**40.800-**	**30.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.637,00-	20.900-	17.900-	19.900-	16.300-	17.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.312,60-	2.200-	2.100-	1.900-	1.800-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.949,60-**	**23.100-**	**20.000-**	**21.800-**	**18.100-**	**19.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.297,22-**	**69.600-**	**60.700-**	**52.500-**	**58.900-**	**50.500-**

28100000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders.
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen
- Trägerschaft und Betrieb der geschichtlichen Kulturgüter Berwerk und St. Georgskapelle. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fabian Bader

28100000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,80	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,80	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150,80**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,60-	6.400-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51,67-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	1.213,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	580,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.599,98-	19.000-	19.000-	9.000-	19.000-	9.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	3.624,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,50-	15.000-	15.000-	5.000-	15.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.496,58-**	**25.500-**	**25.200-**	**15.200-**	**25.200-**	**15.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.345,78-**	**25.300-**	**25.000-**	**15.000-**	**25.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.900,00-	18.400-	15.400-	17.400-	13.800-	15.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.900,00-**	**18.400-**	**15.400-**	**17.400-**	**13.800-**	**15.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.245,78-**	**43.700-**	**40.400-**	**32.400-**	**38.800-**	**30.300-**

Konto 42714000: Sachausgaben für eigene Veranstaltungen
Konto 43140000: Zuschuss an Kirche (altrechtliche Pfarrbesoldung)
Konto 43180000: Zuschüsse an Vereine (z.B. Märchenbeleuchtung Dennach; Flößerfest)

28100200 Bergwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632,95-	13.600-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	2.197,69-	2.600-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	2.100,56-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.334,70-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.632,95-**	**13.600-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.300-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.632,95-**	**13.600-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.300-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	737,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**737,00-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.369,95-**	**16.100-**	**10.700-**	**10.700-**	**10.800-**	**10.900-**

Konto 42714000: Sachaufwand für besondere Zwecke (Unfallversicherung, Trinkwasseruntersuchungen, Personalkostenzuschuss)

28100300 St. Georgskapelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.024,22**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,10-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	67,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.826,01-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.393,11-**	**10.100-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.368,89-**	**7.600-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.312,60-	2.200-	2.100-	1.900-	1.800-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.312,60-**	**2.200-**	**2.100-**	**1.900-**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.681,49-**	**9.800-**	**9.600-**	**9.400-**	**9.300-**	**9.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.345,24	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.718,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.357,51	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.234,00	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.655,19**	**163.700**	**140.700**	**140.700**	**140.700**	**140.700**
12	-	Personalaufwendungen	55.492,32-	58.600-	59.300-	59.900-	60.500-	61.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.833,88-	55.810-	55.720-	59.220-	69.220-	69.220-
15	-	Abschreibungen	61.147,08-	60.800-	60.800-	60.800-	60.200-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	97,00-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.051,37-	3.200-	8.200-	8.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.621,65-**	**183.010-**	**188.220-**	**192.320-**	**197.320-**	**197.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.966,46-**	**19.310-**	**47.520-**	**51.620-**	**56.620-**	**57.220-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.372,43-	29.300-	28.100-	27.000-	26.000-	26.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.954,43-**	**32.300-**	**31.100-**	**30.000-**	**29.000-**	**29.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.920,89-**	**51.610-**	**78.620-**	**81.620-**	**85.620-**	**86.220-**

31400000 Sonstige Förderung der Altenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere und für pflegebedürftige ältere Menschen
- Andere soziale Einrichtungen

In dieser Produktgruppe sind die Zuwendungen an örtliche Senioreneinrichtungen und freiwillige Zuwendungen aus besonderen Anlässen enthalten.

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Ältere Mitbürger/innen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

31400000 Sonstige Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681,12-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	4.681,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	97,00-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	97,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.778,12-**	**13.400-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.778,12-**	**11.400-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.778,12-**	**11.400-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**

Konto 43140000: Zuwendungen „Hilfen im Alter“
Konto 43180000: Zuwendungen an örtliche Senioreneinrichtungen

31400100 Seniorenwohnanlage Enzring

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Seniorenwohnanlage am Enzring ist an den DRK-Kreisverband Pforzheim vermietet, der die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten trägt.

Der DRK-Kreisverband erhält eine jährliche Instandhaltungspauschale.

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Mietvertrag

Zielgruppe

- Mieter/innen der Seniorenwohnanlage
- Ältere Menschen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

31400100 Seniorenwohnanlage Enzring

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.718,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.234,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	95.234,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.952,44**	**99.700**	**104.700**	**104.700**	**104.700**	**104.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.241,52-	20.500-	20.500-	25.500-	35.500-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.259,61-	15.000-	15.000-	20.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.981,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	60.211,15-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.448,96-	2.500-	7.500-	7.500-	2.500-	2.500-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	9.892,50-	0	5.000-	5.000-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.556,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.901,63-**	**83.200-**	**88.200-**	**93.200-**	**98.200-**	**98.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.949,19-**	**16.500**	**16.500**	**11.500**	**6.500**	**6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.322,66-	29.300-	28.100-	27.000-	26.000-	26.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.322,66-**	**31.300-**	**30.100-**	**29.000-**	**28.000-**	**28.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.271,85-**	**14.800-**	**13.600-**	**17.500-**	**21.500-**	**21.500-**

Konto 42910000: Verwaltungskostenerstattung an DRK
Konto 44580000: Instandhaltungspauschale lt. Mietvertrag

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.232,21	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.232,21**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.244,38-	11.010-	12.220-	12.220-	12.220-	12.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	988,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	351,48-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	8.721,04-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	356,69-	400-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	513,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	708,94-	700-	700-	700-	700-	700-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	355,56-	360-	370-	370-	370-	370-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	248,80-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	168,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.413,12-**	**11.010-**	**12.220-**	**12.220-**	**12.220-**	**12.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.819,09**	**13.990**	**7.780**	**7.780**	**7.780**	**7.780**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,10-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**582,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.236,99**	**13.990**	**7.780**	**7.780**	**7.780**	**7.780**

Wohnungslose sind derzeit im Gebäude Eisenfurt 10 untergebracht.

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.125,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.125,30**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,71-	12.100-	12.300-	12.800-	12.800-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	481,24-	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310100 Mietnebenkosten	2.781,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.405,10-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	281,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	588,41-	600-	600-	600-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.537,12-**	**12.700-**	**12.900-**	**13.400-**	**12.800-**	**12.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.588,18**	**700-**	**100**	**400-**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	46,09-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46,09-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.542,09**	**1.700-**	**900-**	**1.400-**	**800-**	**800-**

31801000 Betreuung/Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Fabian Bader

31801000 Betreuung/Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.345,24	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.345,24	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.345,24**	**25.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	55.492,32-	58.600-	59.300-	59.900-	60.500-	61.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,15-	3.200-	2.700-	700-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	60,00-	500-	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	0,00	2.500-	2.500-	500-	500-	500-
		42713000 Aufwendungen für EDV	103,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	94,03-	0	0	0	0	0
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	348,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	178,78-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,41-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,85-	300-	300-	300-	300-	300-
		44313000 Fernmeldegebühren	154,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	89,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,15-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.991,66-**	**62.700-**	**62.900-**	**61.500-**	**62.100-**	**62.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.353,58**	**37.700-**	**60.900-**	**59.500-**	**60.100-**	**60.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,58-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.350,00**	**37.700-**	**60.900-**	**59.500-**	**60.100-**	**60.700-**

Konto 42712000: Förderprojekt „Integration durch bürgerschaftliches Engagement“.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.346,74	1.100.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.920,68	182.000	201.000	201.000	203.200	205.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.761,60	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.649,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.499.247,17**	**1.327.600**	**1.456.600**	**1.456.600**	**1.458.800**	**1.456.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.308.069,64-	1.428.400-	1.438.700-	1.446.800-	1.466.000-	1.483.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.255,96-	399.280-	388.480-	349.980-	351.675-	352.890-
15	-	Abschreibungen	119.084,63-	119.000-	119.200-	116.700-	108.900-	108.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.820.192,23-	1.739.000-	1.834.000-	1.844.000-	1.904.000-	1.934.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.547,69-	92.800-	91.600-	91.600-	93.350-	64.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.704.150,15-**	**3.778.480-**	**3.871.980-**	**3.849.080-**	**3.923.925-**	**3.943.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.204.902,98-**	**2.450.880-**	**2.415.380-**	**2.392.480-**	**2.465.125-**	**2.487.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.570,00-	33.500-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.487,12-	35.400-	33.400-	31.400-	29.900-	29.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.057,12-**	**68.900-**	**69.000-**	**67.000-**	**65.500-**	**65.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.265.960,10-**	**2.519.780-**	**2.484.380-**	**2.459.480-**	**2.530.625-**	**2.553.240-**

36200100 Jugendarbeit, Ferienbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnungen
  - Ferienmaßnahmen
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - Interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Fabian Bader

36200100 Jugendarbeit, Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.990,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.990,00**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,55-	10.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	5.293,55-	10.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	180,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.598,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.598,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.071,55-**	**14.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.081,55-**	**8.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.500-**	**5.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.081,55-**	**8.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.500-**	**5.500-**

Konto 42712000: Sachaufwand Ferienbetreuung
Konto 43180000: Vereinszuschüsse für Jugendarbeit/Jugendförderung

36200200 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach SGB 13 SGB VIII

  Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Schulsozialarbeit
  - Mobile Jugendarbeit
  - Jugendberufshilfe

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Der Bereich der Jugendsozialarbeit soll in Kooperation mit der Schlossbergschule und dem Gymnasium intensiviert und über den Verein „Miteinander Leben“ eine Jugendsozialarbeiterin eingestellt werden. Für die Jugendsozialarbeit ist ein städtischer Anteil von 35.000 € eingeplant.

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Fabian Bader

36200200 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.509,67-	35.000-	35.000-	35.000-	36.500-	38.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.509,67-	35.000-	35.000-	35.000-	36.500-	38.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.509,67-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**36.500-**	**38.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.509,67-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**36.500-**	**38.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.509,67-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**36.500-**	**38.000-**

Konto 44580000: Erstattung für Jugendsozialarbeit an „Miteinander Leben“

36200400 Familientreff Dennach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung sowie die Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen für die Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen und Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Fabian Bader

36200400 Familientreff Dennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,41-	5.880-	4.390-	4.390-	4.445-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.195,41-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410100 Aufwendungen Strom	190,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	17,37-	20-	20-	20-	20-	20-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	89,16-	100-	100-	100-	100-	100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	148,08-	150-	150-	150-	150-	150-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	274,89-	1.200-	500-	500-	550-	600-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	110,79-	110-	120-	120-	125-	130-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	69,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	194,65-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	4.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.200,00-	4.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.490,41-**	**10.680-**	**6.790-**	**6.790-**	**6.845-**	**6.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.490,41-**	**10.680-**	**6.790-**	**6.790-**	**6.845-**	**6.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**582,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.072,41-**	**11.680-**	**7.790-**	**7.790-**	**7.845-**	**7.900-**

Der Familientreff Dennach befindet sich im Gebäude Hauptstraße 54.

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.346,74	1.100.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.930,68	176.000	196.000	196.000	198.200	200.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.761,60	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.649,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.494.257,17**	**1.321.600**	**1.451.600**	**1.451.600**	**1.453.800**	**1.451.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.308.069,64-	1.428.400-	1.438.700-	1.446.800-	1.466.000-	1.483.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.672,00-	383.400-	378.090-	339.590-	340.730-	341.890-
15	-	Abschreibungen	118.904,63-	119.000-	119.200-	116.700-	108.900-	108.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.816.594,23-	1.735.000-	1.830.000-	1.840.000-	1.900.000-	1.930.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.838,02-	49.000-	50.200-	50.200-	50.450-	20.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.662.078,52-**	**3.714.800-**	**3.816.190-**	**3.793.290-**	**3.866.080-**	**3.884.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.167.821,35-**	**2.393.200-**	**2.364.590-**	**2.341.690-**	**2.412.280-**	**2.433.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.988,00-	32.500-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.487,12-	35.400-	33.400-	31.400-	29.900-	29.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.475,12-**	**67.900-**	**68.000-**	**66.000-**	**64.500-**	**64.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.228.296,47-**	**2.461.100-**	**2.432.590-**	**2.407.690-**	**2.476.780-**	**2.497.840-**

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Kostenstellen

- **36501101 Städtischer Kindergarten Zwergenburg**
- **36502101 Städtischer Kindergarten Dennach**
- **36503101 Kirchlicher Kindergarten Gemeindehaus**
- **36504101 Kirchlicher Kindergarten Stadtgarten**
- **36505101 Kirchlicher Kindergarten Ziegelrain**
- **36506101 Kirchlicher Kindergarten Arnbach**
- **36507101 Kirchlicher Kindergarten Waldrennach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Kindergrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen z.B. Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Die Kindergartenförderung erfolgt zwischenzeitlich entsprechend der tatsächlichen Anzahl der betreuten Kinder unter und über 3 Jahren. Die Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleichsgesetz für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor. Als Basis werden die Zahlen aus dem Vorjahr zugrunde gelegt.

Durch erweiterte Betreuungsangebote und verlängerte Betreuungszeiten hat sich der Personalbedarf deutlich erhöht. Hinzu kommen die Tarifsteigerungen für Erziehungsberufe.

Die letzte Änderung der Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten wurde zum 01.09.2021 auf die Dauer von einem Jahr beschlossen.

Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kindergartenbedarfsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und dren Eltern
- Soziale Verbände
- Kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.346,74	1.100.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.262.296,74	1.100.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.050,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.568,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.930,68	176.000	196.000	196.000	198.200	200.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.761,60	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.061,60	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		34610100 Spenden	700,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.649,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.649,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.494.257,17**	**1.321.600**	**1.451.600**	**1.451.600**	**1.453.800**	**1.451.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.308.069,64-	1.428.400-	1.438.700-	1.446.800-	1.466.000-	1.483.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.672,00-	383.400-	378.090-	339.590-	340.730-	341.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.912,75-	55.000-	52.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	17.358,91-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.452,90-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	130.495,50-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	16.356,05-	18.800-	16.600-	16.600-	17.000-	17.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	21.704,54-	16.700-	21.900-	21.900-	22.450-	23.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.985,69-	2.830-	2.220-	2.220-	2.240-	2.270-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.307,73-	2.300-	2.300-	2.300-	2.320-	2.340-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	4.842,42-	6.040-	4.790-	4.790-	4.790-	4.790-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	58.280,53-	69.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	4.681,20-	4.780-	4.830-	4.830-	4.980-	5.140-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	165,25-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	2.150,68-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	2.157,00-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	309,50-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	5.740,73-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.722,62-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	118.904,63-	119.000-	119.200-	116.700-	108.900-	108.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.816.594,23-	1.735.000-	1.830.000-	1.840.000-	1.900.000-	1.930.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.816.594,23-	1.735.000-	1.830.000-	1.840.000-	1.900.000-	1.930.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.838,02-	49.000-	50.200-	50.200-	50.450-	20.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.975,90-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.650-
		44311000 Fachliteratur	270,40-	600-	600-	600-	600-	600-
		44313000 Fernmeldegebühren	1.384,56-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	11.512,39-	3.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,78-	100-	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	10.614,00-	11.350-	11.050-	11.050-	11.300-	11.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.067,99-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.662.078,52-**	**3.714.800-**	**3.816.190-**	**3.793.290-**	**3.866.080-**	**3.884.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.167.821,35-**	**2.393.200-**	**2.364.590-**	**2.341.690-**	**2.412.280-**	**2.433.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.988,00-	32.500-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.487,12-	35.400-	33.400-	31.400-	29.900-	29.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.475,12-**	**67.900-**	**68.000-**	**66.000-**	**64.500-**	**64.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.228.296,47-**	**2.461.100-**	**2.432.590-**	**2.407.690-**	**2.476.780-**	**2.497.840-**

Konto 34820000: Erstattung von Nachbarkommunen für Kinder, die in Neuenbürger Kindergärten untergebracht sind.
Konto 43160000: Erstattung an kirchlichen Träger
Konto 43170000: Erstattung an freien Träger
Konto 44520000: Erstattung an Nachbarkommunen für Neuenbürger Kinder in Kindergärten anderer Gemeinden.

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

36501101 Städt. KiGa Zwergenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.129,87	380.000	466.000	466.000	466.000	466.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	520.079,87	380.000	466.000	466.000	466.000	466.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.050,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.028,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.963,03	150.000	174.000	174.000	176.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.661,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.061,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610100 Spenden	600,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**712.783,27**	**566.000**	**676.000**	**676.000**	**678.000**	**680.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.016.283,18-	1.140.300-	1.167.000-	1.172.500-	1.189.100-	1.203.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.059,82-	257.400-	259.600-	254.600-	255.150-	255.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.574,27-	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	2.227,88-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.452,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	130.495,50-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.322,45-	4.500-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-
		42410100 Aufwendungen Strom	10.376,39-	3.400-	10.400-	10.400-	10.700-	11.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	701,90-	1.300-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.103,95-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.394,52-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	44.891,65-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.363,66-	1.400-	1.400-	1.400-	1.450-	1.500-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	23,50-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	2.086,66-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	1.817,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	4.198,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.980,62-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	45.899,56-	45.800-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.036,19-	8.900-	10.700-	10.700-	10.750-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.742,61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Fachliteratur	270,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Fernmeldegebühren	836,79-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	11.512,39-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44411000 Versicherungen	2.674,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.750-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.325.278,75-**	**1.452.400-**	**1.483.700-**	**1.484.200-**	**1.501.400-**	**1.516.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**612.495,48-**	**886.400-**	**807.700-**	**808.200-**	**823.400-**	**836.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.773,00-	10.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.835,09-	17.100-	16.600-	15.800-	15.100-	15.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.608,09-**	**27.800-**	**28.800-**	**28.000-**	**27.300-**	**27.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**642.103,57-**	**914.200-**	**836.500-**	**836.200-**	**850.700-**	**864.000-**

Konto 42110000: 2021: Schallschutz, Notentwässerung, Dachbekiesung
Konto 42750000: Verbrauchsmaterialien, Spielsachen
Konto 42910000: Sächliche Zweckausgaben Ganztagesbetreuung Mittagessen
Der städtische Kindergarten „Zwergenburg“ befindet sich in der Feldbergstraße 2.

36502101 Städt. KiGa Dennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.967,57	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	114.967,57	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.967,65	26.000	22.000	22.000	22.200	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610100 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.035,22**	**126.100**	**107.100**	**107.100**	**107.300**	**107.600**
12	-	Personalaufwendungen	226.906,51-	222.100-	205.000-	207.000-	209.000-	211.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.670,96-	61.940-	60.490-	50.490-	50.680-	50.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.891,58-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	6.006,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.254,64-	6.800-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.157,37-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	304,22-	380-	320-	320-	330-	340-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	203,78-	200-	200-	200-	220-	240-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	749,88-	850-	750-	750-	750-	750-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	12.716,14-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	557,49-	560-	570-	570-	580-	600-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	141,75-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	64,02-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	340,00-	850-	850-	850-	850-	850-
		42750000 Lernmittel	1.541,76-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.742,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	377,33-	400-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,84-	2.550-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	233,29-	150-	150-	150-	150-	150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Fachliteratur	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44313000 Fernmeldegebühren	547,77-	800-	600-	600-	600-	600-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,78-	100-	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	972,00-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.720,64-**	**286.990-**	**267.940-**	**259.940-**	**262.130-**	**264.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.685,42-**	**160.890-**	**160.840-**	**152.840-**	**154.830-**	**156.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.500,00-	7.300-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	49,88-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.549,88-**	**7.300-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.235,30-**	**168.190-**	**168.740-**	**160.740-**	**162.730-**	**164.630-**

Der städtische Kindergarten „Dennach“ befindet sich in der Hauptstraße 1.

36503101 Kirchl. KiGa Gemeindehaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.821,63	90.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	118.821,63	90.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.821,63**	**90.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,15-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	696,15-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	48,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	297.333,00-	290.000-	310.000-	310.000-	315.000-	320.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	297.333,00-	290.000-	310.000-	310.000-	315.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		44411000 Versicherungen	1.256,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.333,15-**	**291.400-**	**311.400-**	**311.400-**	**316.500-**	**321.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.511,52-**	**201.400-**	**195.400-**	**195.400-**	**200.500-**	**205.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.511,52-**	**201.400-**	**195.400-**	**195.400-**	**200.500-**	**205.500-**

Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger
Der Kindergarten „Gemeindehaus“ befindet sich im Gebäude Burgstraße 1.

36504101 Kirchl. KiGa Stadtgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.828,39	80.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	140.828,39	80.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.763,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.592,06**	**83.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022,07-	9.180-	8.550-	8.550-	8.670-	8.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387,21-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.753,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.818,55-	2.300-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	295,53-	400-	350-	350-	350-	350-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.064,42-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	678,91-	680-	700-	700-	720-	740-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	23,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.302,53-	27.300-	27.100-	24.600-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	401.239,10-	415.000-	400.000-	400.000-	410.000-	430.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	401.239,10-	415.000-	400.000-	400.000-	410.000-	430.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,00-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44411000 Versicherungen	851,00-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.414,70-**	**452.530-**	**436.650-**	**434.150-**	**441.670-**	**461.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.822,64-**	**368.830-**	**304.950-**	**302.450-**	**309.970-**	**330.090-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	931,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.516,91-	11.100-	10.500-	10.200-	9.700-	9.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.447,91-**	**14.100-**	**13.500-**	**13.200-**	**12.700-**	**12.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**303.270,55-**	**382.930-**	**318.450-**	**315.650-**	**322.670-**	**342.790-**

Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger
Der Kindergarten „Stadtgarten“ befindet sich im Gebäude Poststraße 19.

36505101 Kirchl. KiGa Ziegelrain

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.934,90	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	104.934,90	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.934,90**	**120.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036,96-	23.530-	18.540-	9.040-	9.100-	9.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	397,40-	14.000-	10.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	6.638,99-	6.600-	6.600-	6.600-	6.650-	6.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	154,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	393,78-	440-	440-	440-	440-	440-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	287,17-	290-	300-	300-	310-	320-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	165,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.704,55-	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	245.990,07-	290.000-	290.000-	300.000-	315.000-	320.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	245.990,07-	290.000-	290.000-	300.000-	315.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00-	1.600-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-
		44411000 Versicherungen	1.620,00-	1.600-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.351,58-**	**320.830-**	**315.590-**	**316.090-**	**331.200-**	**336.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.416,68-**	**200.830-**	**188.590-**	**189.090-**	**204.200-**	**209.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.474,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.629,87-	1.500-	1.400-	1.300-	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.103,87-**	**4.500-**	**4.400-**	**4.300-**	**4.200-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.520,55-**	**205.330-**	**192.990-**	**193.390-**	**208.400-**	**213.460-**

Konto 43160000: Zuschuss an kirchlichen Kindergartenträger

Der Kindergarten „Ziegelrain“ befindet sich im Gebäude Am Ziegelrain 23.

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

36506101 Kirchl. KiGa Arnbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.764,99	135.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.764,99	135.000	178.000	178.000	178.000	178.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	776,38	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.541,37**	**135.800**	**178.800**	**178.800**	**178.800**	**178.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.709,03-	21.050-	17.100-	7.600-	7.660-	7.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.847,41-	12.000-	10.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	4.621,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.434,44-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	326,11-	350-	350-	350-	360-	380-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	864,64-	900-	850-	850-	850-	850-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	314,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.252,44-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	48,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.548,28-	10.600-	10.600-	10.600-	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	534.726,87-	450.000-	500.000-	500.000-	520.000-	520.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	534.726,87-	450.000-	500.000-	500.000-	520.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44411000 Versicherungen	1.945,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**564.929,18-**	**483.650-**	**529.700-**	**520.200-**	**535.760-**	**535.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**438.387,81-**	**347.850-**	**350.900-**	**341.400-**	**356.960-**	**357.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.342,77-	3.100-	2.900-	2.700-	2.600-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.652,77-**	**8.600-**	**8.400-**	**8.200-**	**8.100-**	**8.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.040,58-	356.450-	359.300-	349.600-	365.060-	365.130-

Konto 42110000: 2021/2022 Schallschutz

36507101 Kirchl. KiGa Waldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.899,39	195.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	136.899,39	195.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.899,39**	**195.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.429,01-	10.300-	13.810-	9.310-	9.470-	9.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.814,88-	1.500-	5.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	2.053,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.344,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.713,24-	1.700-	1.700-	1.700-	1.750-	1.800-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	203,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	375,18-	350-	350-	350-	350-	350-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	357,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	541,53-	550-	560-	560-	570-	580-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	24,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.072,38-	29.200-	29.200-	29.200-	28.500-	28.500-
17	-	Transferaufwendungen	337.305,19-	290.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	337.305,19-	290.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-
		44411000 Versicherungen	1.296,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.102,58-**	**330.800-**	**374.310-**	**369.810-**	**379.320-**	**379.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.203,19-**	**135.800-**	**264.310-**	**259.810-**	**269.320-**	**269.530-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.112,60-	2.600-	2.000-	1.400-	1.300-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.112,60-**	**5.600-**	**5.000-**	**4.400-**	**4.300-**	**4.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.315,79-	141.400-	269.310-	264.210-	273.620-	273.830-

36500201 Kindertagespflege

36500201 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und dren Eltern
- Soziale Verbände
- Kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

36500201 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Konto 44580000: Kooperation Verein „Tagesmütter Enztal“

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.001,00-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.001,00-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.001,00-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**

41400000 Gesundheitspflege und Prävention

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organsiationen zur Verwirklichung gesundheitsfördender Lebensweisen und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

41400000 Gesundheitspflege und Prävention

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	995,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	6,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.001,00-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.001,00-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.001,00-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**	**1.050-**

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.840,71	80.000	70.000	70.000	70.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,82	2.100	1.100	1.300	1.300	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.957,53**	**82.100**	**71.100**	**71.300**	**71.300**	**53.800**
12	-	Personalaufwendungen	162.954,66-	203.100-	186.100-	187.900-	189.700-	191.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.353,00-	145.360-	127.010-	102.010-	102.270-	102.530-
15	-	Abschreibungen	12.357,11-	12.750-	14.520-	14.420-	14.420-	14.420-
17	-	Transferaufwendungen	6.720,44-	10.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643,50-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.028,71-**	**376.110-**	**339.830-**	**316.530-**	**318.590-**	**320.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.071,18-**	**294.010-**	**268.730-**	**245.230-**	**247.290-**	**266.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.067,37-	42.900-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.065,52-	2.800-	2.800-	2.500-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.132,89-**	**45.700-**	**47.200-**	**46.900-**	**46.600-**	**46.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.204,07-**	**339.710-**	**315.930-**	**292.130-**	**293.890-**	**313.450-**

42100000 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/ Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- Technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Jugendförderung
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Sportlerehrung
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Gruppen
- Ehrenamtliche

Produktverantwortung

- Fabian Bader

42100000 Sportförderung und Sportveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	5.625,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	256,84-	450-	220-	220-	220-	220-
17	-	Transferaufwendungen	6.720,44-	10.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.720,44-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180102 Zuschuss ASV Arnbach - Mähroborter	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.702,28-**	**15.450-**	**12.720-**	**12.720-**	**12.720-**	**12.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.702,28-**	**15.450-**	**12.720-**	**12.720-**	**12.720-**	**12.720-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,18-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34,18-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.736,46-**	**17.850-**	**15.120-**	**15.120-**	**15.120-**	**15.120-**

Konto 42716100: Ehrenpreise
Konto 42716400: Sportlerehrung
Konto 43180000: Zuschüsse an örtliche Sportvereine

42400000 Freibad Neuenbürg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Schwimmflächen einschl. aller Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen.
- Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kiosk)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Badegäste
- Vereine und Gruppen
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Badbetrieb: Nicki Talmon

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

42400000 Freibad Neuenbürg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.840,71	80.000	70.000	70.000	70.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,82	2.100	1.100	1.300	1.300	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	801,11	2.000	1.000	1.200	1.200	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,71	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.957,53**	**82.100**	**71.100**	**71.300**	**71.300**	**53.800**
12	-	Personalaufwendungen	162.954,66-	203.100-	186.100-	187.900-	189.700-	191.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.822,20-	113.400-	78.210-	73.210-	73.420-	73.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.642,99-	50.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	15.456,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	943,33-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.385,51-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	10.460,77-	18.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.124,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.673,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.056,40-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	1.758,30-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	859,41-	870-	880-	880-	890-	900-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	131,44-	130-	130-	130-	130-	130-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	10.147,43-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	2.281,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	1.041,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	12.878,20-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	4.891,25-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	90,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	11.958,69-	12.100-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643,50-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	657,34-	700-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Fachliteratur	30,47-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	587,21-	700-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.471,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,25-	0	0	0	0	0
		44410200 Ust. Nachzahlungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	1.892,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.379,05-**	**333.000-**	**282.610-**	**279.310-**	**281.320-**	**283.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.421,52-**	**250.900-**	**211.510-**	**208.010-**	**210.020-**	**229.530-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.723,37-	25.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.007,98-	2.800-	2.800-	2.500-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.731,35-**	**28.300-**	**29.800-**	**29.500-**	**29.200-**	**29.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.152,87-**	**279.200-**	**241.310-**	**237.510-**	**239.220-**	**258.730-**

Konto 42490000: Badewasseraufbereitung

42410000 Eigene Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen sowie Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Förderung des Sports
  - Sicherstellung des Schulsports
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schülerinnen/Schüler
- Vereine und Gruppen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

42410000 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.805,80-	27.460-	44.300-	24.300-	24.350-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.268,55-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	14.440,65-	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	43,09-	300-	300-	300-	350-	400-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	1.423,91-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.629,60-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	0,00	60-	0	0	0	0
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	141,58-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.947,38-**	**27.660-**	**44.500-**	**24.500-**	**24.550-**	**24.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.947,38-**	**27.660-**	**44.500-**	**24.500-**	**24.550-**	**24.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.344,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,36-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.367,36-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.314,74-**	**42.660-**	**59.500-**	**39.500-**	**39.550-**	**39.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.047,00	40.000	35.000	30.000	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.651,03	8.600	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,90	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.454,37	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.516,30**	**58.700**	**68.400**	**53.400**	**53.400**	**23.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.157,65-	110.000-	110.000-	70.000-	65.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	3.520,93-	7.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.718,77-	60.100-	60.100-	60.100-	50.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.397,35-**	**178.000-**	**174.600-**	**134.600-**	**119.600-**	**54.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.881,05-**	**119.300-**	**106.200-**	**81.200-**	**66.200-**	**31.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.250,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.301,51	3.600	6.100	7.600	7.300	7.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.948,49-**	**7.400-**	**4.900-**	**3.400-**	**3.700-**	**3.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.829,54-**	**126.700-**	**111.100-**	**84.600-**	**69.900-**	**34.900-**

51100000 Stadtplanung, Flächennutzungsplan

- **Stadtentwicklung**
- **Vorbereitende Bauleitplanung**
- **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **Verbindliche Bauleitplanung**
- **Verkehrsentwicklungsplan**
- **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **Entwurf von Verkehrsanlage**
- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **Rechtsverfahren und Gebote**
- **Städtebauliche Verträge**
- **Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **Stellungsnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtbaulichen Entwicklung
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt- und Stadtteilentwicklungsplanungen und -programme
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing und interkommunale / regionale Zusammenarbeit

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplanes
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä.

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität

- Durchfühung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen)
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Nathalie Janda

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

51100000 Stadtplanung, Flächennutzungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.047,00	40.000	35.000	30.000	30.000	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zw. Nichtinv. Städtebauför.	31.047,00	40.000	35.000	30.000	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.651,03	8.600	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,90	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.363,90	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.454,37	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.454,37	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.516,30**	**58.700**	**68.400**	**53.400**	**53.400**	**23.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.157,65-	110.000-	110.000-	70.000-	65.000-	45.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.938,10-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	30.000-
		42710100 Fortschreibung Flächennutzungsplan	97.227,59-	30.000-	50.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42710300 BPlan BB III Hornisgrindestraße	3.670,91-	0	0	0	0	0
		42710301 BPlan BB III 10.Änderung	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Bebauungsplan Wilhelmshöhe III	0,00	0	0	0	0	0
		42710401 Bebauungsplan Wilhelmshöhe IV	0,00	0	0	0	0	0
		42710500 Bebauungsplan Breites Tal	0,00	0	0	0	0	0
		42710700 Beb.plan RÜB III	1.034,59-	0	0	0	0	0
		42710800 Beb.plan Rittergarten	0,00	0	0	0	0	0
		42710900 Beb.plan Zwerchweg	0,00	0	0	0	0	0
		42710901 Beb.plan Lärchenweg	17.640,81-	0	0	0	0	0
		42710902 Beb.plan Lindenstraße	6.265,35-	0	0	0	0	0
		42710903 Beb.plan Steigäcker	28.630,79-	0	0	0	0	0
		42710904 Beb.plan Schwabstichäcker	9.496,20-	0	0	0	0	0
		42710905 Beb.plan Wiesenweg	7.099,08-	0	0	0	0	0
		42712000 Spezielle Sachausgaben	10.154,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.520,93-	7.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.718,77-	60.100-	60.100-	60.100-	50.100-	5.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Sonstige Geschäftsausgaben	185,48	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	11.058,22-	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.846,03-	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.397,35-**	**178.000-**	**174.600-**	**134.600-**	**119.600-**	**54.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.881,05-**	**119.300-**	**106.200-**	**81.200-**	**66.200-**	**31.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.250,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.301,51	3.600	6.100	7.600	7.300	7.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.948,49-**	**7.400-**	**4.900-**	**3.400-**	**3.700-**	**3.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.829,54-**	**126.700-**	**111.100-**	**84.600-**	**69.900-**	**34.900-**

Konto 42710000: Verschiedene Bebauungspläne
Konto 42710100: Fortschreibung des Flächennutzungsplanes: Planungsleistungen Stadtplaner, Umweltbericht u.a.
Konto 42712000: Flussgebietsuntersuchung für Hochwassergefahrenkarte
Konto 44580000: Erstattung „Quartiersmanagement“ an Diakonieverband (verlängert bis 31.12.2024)

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.936,87	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.655,56	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.592,43**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**40.900**	**40.900**
12	-	Personalaufwendungen	59.673,65-	65.600-	66.700-	67.400-	68.100-	68.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,39-	2.100-	5.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.753,04-**	**67.700-**	**71.800-**	**69.500-**	**70.200-**	**70.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160,61-**	**16.800-**	**20.900-**	**18.600-**	**29.300-**	**30.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160,61-**	**16.800-**	**20.900-**	**18.600-**	**29.300-**	**30.000-**

52100000 Untere Baurechtsbehörde

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisabgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)**

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage
- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
  - Teilbaugenehmigung
  - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
  - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
  - Verlängerung der Baugenehmigung
  - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
  - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
  - Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisgabeverfahren
- Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Bautechnische Prüfung
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung, Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

Schornsteinfegerwesen
Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):
- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:
- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren

Baulasteverzeichnis
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Beratung
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wäreme-Gesetzes BW bei Austausch der Heizanlage

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Nathalie Janda

52100000 Untere Baurechtsbehörde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.936,87	900	900	900	900	900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.936,87	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.655,56	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.592,43**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**40.900**	**40.900**
12	-	Personalaufwendungen	59.673,65-	65.600-	66.700-	67.400-	68.100-	68.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42716100 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,39-	2.100-	5.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	1.079,39-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.753,04-**	**67.700-**	**71.800-**	**69.500-**	**70.200-**	**70.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160,61-**	**16.800-**	**20.900-**	**18.600-**	**29.300-**	**30.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160,61-**	**16.800-**	**20.900-**	**18.600-**	**29.300-**	**30.000-**

Konto 33110000: Baugenehmigungsgebühren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.455,01	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.875,01**	**240.400**	**240.400**	**240.400**	**240.400**	**240.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.359,72-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	97.461,38-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.473,34-**	**107.400-**	**107.400-**	**105.400-**	**105.400-**	**105.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.401,67**	**133.000**	**133.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.416,00-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.672,65-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.088,65-**	**18.900-**	**18.900-**	**18.800-**	**18.800-**	**18.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.313,02**	**114.100**	**114.100**	**116.200**	**116.200**	**116.200**

53500000 Kombinierte Versorgung - Konzessionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas- und Wasserversorgung
- Ausarbeitung und Abwicklung der Verträge

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Energiewirtschaftsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen der Strom-/Gas- und Wasserversorgung
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

53500000 Kombinierte Versorgung - Konzessionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.455,01	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.455,01**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
		44316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**217.455,01**	**238.000**	**238.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.455,01**	**238.000**	**238.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Funknetzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung der Breitbandausbauprojekte
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Firmen/Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Denis Kraft

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**420,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
15	-	Abschreibungen	2.359,72-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	97.461,38-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	97.461,38-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.821,10-**	**102.400-**	**102.400-**	**102.400-**	**102.400-**	**102.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.401,10-**	**102.000-**	**102.000-**	**102.000-**	**102.000-**	**102.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.672,65-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.672,65-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.073,75-**	**103.600-**	**103.600-**	**103.500-**	**103.500-**	**103.500-**

Konto 43130000: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

53700000 Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Abfällen einschließliche konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung/Verwertung von Abfällen
- „Stadtputzete“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	652,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**652,24-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**652,24-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.416,00-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.416,00-**	**17.300-**	**17.300-**	**17.300-**	**17.300-**	**17.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.068,24-**	**20.300-**	**20.300-**	**20.300-**	**20.300-**	**20.300-**

Konto 42413000: Beseitigung von Müllablagerungen u.a.
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.278,90	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.993,84	181.400	181.200	181.200	181.200	181.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.552,04	12.000	14.000	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982,27	800	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.334,55**	**237.500**	**238.800**	**239.300**	**239.300**	**239.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.587,48-	497.150-	587.550-	586.550-	587.160-	587.270-
15	-	Abschreibungen	281.098,26-	331.100-	301.300-	305.800-	330.800-	339.400-
17	-	Transferaufwendungen	39.000,00-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**787.185,74-**	**878.250-**	**938.850-**	**942.350-**	**967.960-**	**976.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**542.851,19-**	**640.750-**	**700.050-**	**703.050-**	**728.660-**	**737.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.102,00-	308.500-	298.550-	298.550-	303.550-	308.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.240,55	57.000	55.600	54.400	52.900	52.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227.861,45-**	**251.100-**	**242.550-**	**243.750-**	**250.250-**	**255.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**770.712,64-**	**891.850-**	**942.600-**	**946.800-**	**978.910-**	**992.620-**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.278,90	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.028,90	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gem.verbindungs	16.250,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.614,82	174.000	173.800	173.800	173.800	173.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.893,72**	**214.300**	**213.600**	**213.600**	**213.600**	**213.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.675,08-	240.800-	350.800-	350.800-	350.800-	350.800-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	104.278,08-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	143.097,00-	140.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	236.705,97-	286.700-	256.900-	261.400-	286.400-	295.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.500,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.881,05-**	**538.500-**	**618.700-**	**623.200-**	**648.200-**	**656.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**280.987,33-**	**324.200-**	**405.100-**	**409.600-**	**434.600-**	**443.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.118,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.564,38	72.700	70.800	68.900	67.000	67.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.553,62-**	**77.300-**	**79.200-**	**81.100-**	**83.000-**	**83.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.540,95-**	**401.500-**	**484.300-**	**490.700-**	**517.600-**	**526.200-**

Konto 42120000: Lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie Gemeindeverbindungsstraßen
Konto 42414000: Abwasserkostenanteil für Straßenentwässerung
Konto 44520000: Erstattung an Engelsbrand für Gemeindeverbindungsstraße

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

Ziele

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.379,02	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320,35	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.320,35	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.838,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201,50	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.738,87**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.246,06-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	33.178,02-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.988,82-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	59.079,22-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	16.688,64-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.934,70-**	**121.700-**	**121.700-**	**121.700-**	**121.700-**	**121.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.195,83-**	**112.200-**	**112.200-**	**112.200-**	**112.200-**	**112.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	850,28-	800-	800-	700-	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**850,28-**	**800-**	**800-**	**700-**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.046,11-**	**113.000-**	**113.000-**	**112.900-**	**113.000-**	**113.000-**

Konto 34810000 und 34820000: Erstattungen für Beleuchtung von Fußgängerüberwegen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
Konto 42120000: Unterhaltung des Leitungsnetzes
Konto 42210000: Verkehrszeichen, Straßenbezeichnung
Konto 42710000: Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung

54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.550,00**	**2.100**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.550,00**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.550,00**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Konto 33210000: Gestattungen

54500100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,33	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.480,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.480,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109,62-	12.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.138,96-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	10.970,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.109,62-**	**12.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.629,29-**	**12.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.107,00-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.107,00-**	**54.500-**	**54.500-**	**54.500-**	**54.500-**	**54.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.736,29-**	**66.600-**	**67.600-**	**67.600-**	**67.600-**	**67.600-**

Konto 42710000: Verbrauchsmittel
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.488,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.258,10-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.149,80-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	70.108,30-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.258,10-**	**95.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.770,10-**	**93.500-**	**98.500-**	**98.500-**	**98.500-**	**98.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.278,00-	100.000-	90.000-	90.000-	95.000-	100.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.278,00-**	**100.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**95.000-**	**100.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.048,10-**	**193.500-**	**188.500-**	**188.500-**	**193.500-**	**198.500-**

Konto 34810000: Erstattung für Winterdienst auf Radwegen entlang von Landesstraßen
Konto 42710000: Streugut, Verbrauchsmittel
Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmen
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauspezifische Ausstattung
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, soweit sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straße zugeordnet sind
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

Produktverantwortung

- Fabian Bader

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.002,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,59	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	181,59	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.183,63**	**10.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,08-	36.900-	11.400-	10.400-	10.510-	10.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.172,81-	30.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	173,25-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	2.562,60-	3.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	585,20-	600-	600-	600-	600-	600-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	678,74-	700-	700-	700-	710-	720-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	2.081,48-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	27.703,65-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.957,73-**	**64.600-**	**39.100-**	**38.100-**	**38.210-**	**38.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.774,10-**	**54.500-**	**27.000-**	**26.000-**	**26.110-**	**26.220-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.599,00-	3.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.473,55-	14.900-	14.400-	13.800-	13.300-	13.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.072,55-**	**17.900-**	**17.450-**	**16.850-**	**16.350-**	**16.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.846,65-**	**72.400-**	**44.450-**	**42.850-**	**42.460-**	**42.570-**

Konto 42110000: 2020/2022: Decken-Betonsanierung

54700000 Förderung öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
- Zubringerbus Stadtbahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

54700000 Förderung öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,83-	700-	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.067,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	95,54-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	39.000,00-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.000,00-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.162,83-**	**39.700-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.162,83-**	**39.700-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.162,83-**	**39.700-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**

Konto 42120000: Unterhaltung Buswartehäuschen
Konto 43170000: Zubringerbus Stadtbahn

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

Produktverantwortung

- Denis Kraft

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881,71-	6.550-	6.550-	6.550-	7.050-	7.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	321,57-	1.000-	500-	500-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.551,01-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	278,90-	350-	350-	350-	350-	350-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	400,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	3.242,39-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	86,86-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.881,71-**	**6.550-**	**6.550-**	**6.550-**	**7.050-**	**7.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.881,71-**	**6.550-**	**6.550-**	**6.550-**	**7.050-**	**7.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.881,71-**	**7.150-**	**7.150-**	**7.150-**	**7.650-**	**7.650-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.551,31	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102,29	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.271,90	97.700	101.700	101.700	102.700	102.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.381,81	214.200	351.200	351.200	353.200	353.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**340.358,31**	**344.900**	**466.900**	**466.900**	**469.900**	**469.900**
12	-	Personalaufwendungen	104.248,38-	101.600-	101.900-	102.800-	103.700-	104.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.809,40-	431.800-	477.430-	460.430-	460.940-	462.040-
15	-	Abschreibungen	45.315,15-	53.400-	60.100-	62.700-	62.700-	68.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.647,08-	15.700-	15.300-	15.520-	15.720-	15.820-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**629.020,01-**	**604.300-**	**655.230-**	**641.950-**	**643.560-**	**651.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.661,70-**	**259.400-**	**188.330-**	**175.050-**	**173.660-**	**181.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.408,00-	320.400-	320.600-	320.600-	320.600-	320.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.765,54-	128.700-	131.640-	131.760-	131.520-	131.520-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**445.923,54-**	**438.100-**	**441.240-**	**441.360-**	**441.120-**	**441.120-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**734.585,24-**	**697.500-**	**629.570-**	**616.410-**	**614.780-**	**623.080-**

55100000 Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze

- **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **Fachberatungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisanlagen, Sitzbänken
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben
- Ortsbildverschönerung, Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

55100000 Grünflächen, Parkanlagen, Grillplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**925,00**	**2.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.936,17-	32.700-	45.220-	32.720-	32.720-	32.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche.Anlagen	7.469,49-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	9.183,84-	2.500-	15.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410100 Aufwendungen Strom	57,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	81,50-	60-	80-	80-	80-	80-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	32,88-	40-	40-	40-	40-	40-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.581,08-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	24.529,70-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	213,44-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.149,61-**	**32.900-**	**45.420-**	**32.920-**	**32.920-**	**32.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.224,61-**	**30.300-**	**43.820-**	**31.320-**	**31.320-**	**31.320-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.598,00-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,68-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.624,68-**	**130.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**130.000-**	**130.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.849,29-**	**160.300-**	**173.820-**	**161.320-**	**161.320-**	**161.320-**

Konto 33210000: Benutzungsentgelt Grillplätze
Konto 34110000: Pacht Kleingolfanlage
Konto 42120000: Unterhaltung der Grünanlagen und Erholungseinrichtungen
Konto 42710000: Ortsbildverschönerung (Bepflanzungen)
Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmen
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner

55100100 Kinderspielplätze

- **Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen in der Gesamtstadt
- Dekra-Prüfungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Denis Kraft

55100100 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.209,73-	51.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	51.209,73-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.297,59-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	117,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.624,82-**	**55.700-**	**54.200-**	**54.200-**	**54.200-**	**54.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.624,82-**	**55.700-**	**54.200-**	**54.200-**	**54.200-**	**54.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.698,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	628,67-	500-	540-	460-	320-	320-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.326,67-**	**35.500-**	**35.540-**	**35.460-**	**35.320-**	**35.320-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.951,49-**	**91.200-**	**89.740-**	**89.660-**	**89.520-**	**89.520-**

Konto 42120000: Unterhaltung Spielplätze und Spielgeräte (Grünpflege, Sand, Dekra-Prüfungen)
Konto 42220000: Beschaffung von kleineren Spielgeräten
Konto 44210000: Schließdienst Bolzplatz
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner

55200000 Gewässerschutz/Wasserläufe

- **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Überwachung von VAwS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Denis Kraft

55200000 Gewässerschutz/Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	474,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**474,57-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**474,57-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.835,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.835,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.309,57-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

- **Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern**
- **Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**
- **Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen**
- **Erdbestattungen, Einäscherung, Urnenbeisetzungen, Aus-/ Umbettungen**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Grabmahlgenehmigung und Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fabian Bader

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.946,90	95.700	100.700	100.700	101.700	101.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,00	700	700	700	700	700
		34800000 Erstattungen vom Bund	771,00	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.717,90**	**96.500**	**101.500**	**101.500**	**102.500**	**102.500**
12	-	Personalaufwendungen	17.968,54-	18.200-	18.500-	18.600-	18.700-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.345,79-	108.800-	126.800-	122.800-	121.900-	123.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.440,70-	10.000-	16.000-	12.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	17.564,46-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Strom	18.710,99-	18.000-	18.000-	18.000-	18.500-	19.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	912,58-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.547,85-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	646,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	683,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	676,89-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	9.208,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42713000 Aufwendungen für EDV	1.683,28-	0	7.000-	7.000-	7.500-	8.000-
		42714000 Aufwend. für bezog. Leistungen u. Waren	36.271,79-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	40.697,98-	49.500-	56.200-	58.800-	58.800-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.012,31-**	**176.600-**	**201.500-**	**200.200-**	**199.400-**	**206.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.294,41-**	**80.100-**	**100.000-**	**98.700-**	**96.900-**	**104.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.618,00-	148.400-	148.600-	148.600-	148.600-	148.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.059,26-	7.200-	9.500-	9.700-	9.600-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.677,26-**	**155.600-**	**158.100-**	**158.300-**	**158.200-**	**158.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.971,67-**	**235.700-**	**258.100-**	**257.000-**	**255.100-**	**262.500-**

Konto 42210000: Unterhaltung/Wartung Läuteanlage
Konto 42710000: Verbrauchsmittel, Abfallcontainer u.a.
Konto 42714000: Leistungsvergütung an Unternehmer (Grabherstellung)
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhof/Gärtner

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Jagdgenossenschaft/Jagdpacht/Wildschäden
- Pacht „Fischwasser Enz“ vom Land
- Zuschüsse an Vereine/Verbände/übrigen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Jagdrecht/Jagdpachtverträge
- Vertragsrecht BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.433,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.713,90**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,00-	32.300-	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000-	800-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.280,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.280,00-**	**34.100-**	**3.600-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.433,90**	**25.300-**	**5.200**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.433,90**	**25.300-**	**5.200**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

Konto 34110000: Jagdpacht
Konto 34880000: Erstattung von Angelverein: Pacht Fischwasser Enz
Konto 42110000: Sanierung Jagdhütte
Konto 42310000: Pacht Fischwasser Enz
Konto 43180000: Zuschüsse an Vereine

55500000 Forstwirtschaft

- **Holzproduktion/-verkauf**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik.

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann
- Revierleiter Hans-Dieter Schäffer

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.551,31	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	76.330,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.221,31	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102,29	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.347,91	207.000	344.000	344.000	346.000	346.000
		34210100 Erträge Stammholz	93.266,79	161.000	308.000	308.000	310.000	310.000
		34210200 Erträge Brennholz	18.260,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210300 Erträge Schlagraum, Nebenerlöse	4.541,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279,14	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**231.001,51**	**237.000**	**355.000**	**355.000**	**357.000**	**357.000**
12	-	Personalaufwendungen	86.279,84-	83.400-	83.400-	84.200-	85.000-	85.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.563,14-	206.500-	251.810-	251.810-	253.220-	253.220-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	28.073,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	105,45-	100-	110-	110-	120-	120-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	8.697,08-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,78-	500-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Dienstkleidung/Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	187.912,82-	123.000-	168.600-	168.600-	170.000-	170.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	44.692,79-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
15	-	Abschreibungen	106,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.529,58-	14.600-	14.800-	15.020-	15.220-	15.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.890,92-	7.800-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	211,47-	100-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Fachliteratur	224,55-	200-	200-	220-	220-	220-
		44313000 Fernmeldegebühren	299,52-	500-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.944,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44411000 Versicherungen	959,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.478,70-**	**304.500-**	**350.010-**	**351.030-**	**353.440-**	**354.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.477,19-**	**67.500-**	**4.990**	**3.970**	**3.560**	**2.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.659,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.050,93-	121.000-	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.459,93-**	**112.000-**	**112.600-**	**112.600-**	**112.600-**	**112.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.937,12-**	**179.500-**	**107.610-**	**108.630-**	**109.040-**	**109.940-**

An Holzeinschlag sind im Jahr 2022 rd. 5.600 fm vorgesehen (jährlich lt. Forsteinrichtungswerk geplant 5.400 fm).
Konto 31410000: Gemeinwohlausgleich
Konto 42120000: Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen
Konto 42417000: Grundsteuer A für Waldflächen
Konto 42710000: Holzfällung
Konto 42712000: Waldkulturkosten
Konto 44110000: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Konto 44411000: Waldbrandversicherung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.353,83	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.953,92	48.500	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.511,23	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.818,98**	**68.900**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
12	-	Personalaufwendungen	39.059,73-	43.300-	47.380-	47.800-	48.200-	48.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.219,03-	320.800-	241.480-	227.480-	225.700-	229.620-
15	-	Abschreibungen	119.121,28-	157.640-	165.540-	174.100-	174.000-	174.000-
17	-	Transferaufwendungen	507,25-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,54-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361.385,83-**	**524.990-**	**457.700-**	**452.730-**	**451.300-**	**455.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.566,85-**	**456.090-**	**390.300-**	**385.330-**	**383.900-**	**388.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.283,67-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	71.239,02-	68.700-	101.500-	102.080-	98.920-	97.910-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.522,69-**	**90.900-**	**124.700-**	**125.280-**	**122.120-**	**121.110-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**399.089,54-**	**546.990-**	**515.000-**	**510.610-**	**506.020-**	**509.380-**

57100000 Wirtschaftsförderung

- **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung**
- **Planung/ Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **Marketing und Akquisition**
- **Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur

- Existenzgründungsförderung

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Horst Martin

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422,36-	20.100-	22.100-	22.100-	22.200-	22.300-
		42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	16.660,88-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42712000 Spezielle Sachausgaben	4.339,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42713000 Aufwendungen für EDV	103,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		42716300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	318,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	304,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	304,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,31-	400-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	283,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Fachliteratur	0,00	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.009,67-**	**21.000-**	**22.800-**	**22.800-**	**22.900-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.009,67-**	**21.000-**	**22.800-**	**22.800-**	**22.900-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.009,67-**	**21.000-**	**22.800-**	**22.800-**	**22.900-**	**23.000-**

Konto 42710000: Ortsbildverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung
Konto 42712000: Spezielle Sachausgaben Naturpark Schwarzwald: Mitgliedsbeitrag, Wegebetreuung
Konto 43180000: Zuwendung Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

57300000 Allgemeine Einrichtungen, Anschlagstellen

- **Allg. Einrichtungen, Anschlagstellen, Uhren, Glocken und ähnl.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Vermietung von öffentlichen Einrichtungen
- Unterhaltung von Anschlagstellen
- Unterhaltung von Turmuhren und Glocken
- Unterhaltung der Wetterstation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Fabian Bader

57300000 Allgemeine Einrichtungen, Anschlagstellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,87-	3.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	4.226,87-	3.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	203,25-	200-	200-	200-	200-	200-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	203,25-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.430,12-**	**3.200-**	**8.200-**	**4.200-**	**4.200-**	**4.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.430,12-**	**3.100-**	**8.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.430,12-**	**3.100-**	**8.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**

Konto 42120000: Unterhaltungsaufwendungen Uhren und Glocken, Sachaufwand Wetterstation
Konto 43140000: Zuschuss an Kirche für Turmuhren

57300600 Märkte

- **Betrieb von Wochenmärkten**
- **Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Auswahl Dauer-/Tagesbeschicker und sonst. Händler
- Vermietung und Zuteilung von Standplätzen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur sowie der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Marktsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Fabian Bader

57300600 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.912,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.912,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,21-	30.600-	20.600-	25.600-	20.600-	20.600-
		42410100 Aufwendungen Strom	450,88-	600-	600-	600-	600-	600-
		42716400 Sachaufwand Veranstaltungen	841,33-	30.000-	20.000-	25.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	239,43-	240-	240-	100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.531,64-**	**30.840-**	**20.840-**	**25.700-**	**20.600-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.380,36**	**18.840-**	**8.840-**	**13.700-**	**8.600-**	**8.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15,96-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15,96-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.364,40**	**30.840-**	**20.840-**	**25.700-**	**20.600-**	**20.600-**

Konto 44296400: Maimarkt, Stoppelmarkt, Adventmarkt
Konto 48110000: Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter/Gärtner

57300810 Stadthalle

57300810 Stadthalle
57300820 Arnbachhhalle
57300830 Schwabentorhalle Dennach
57300840 Eichwaldhalle Waldrennach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Vereinen
- Unterhaltung der Hallen und Einrichtungen
- Entgeltfestsetzung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Fabian Bader

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

57300810 Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.574,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.211,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.511,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.509,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.001,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.297,25**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
12	-	Personalaufwendungen	24.176,78-	20.300-	24.000-	24.200-	24.400-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.703,29-	174.050-	116.850-	101.850-	104.150-	107.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.667,16-	75.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	1.818,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.510,40-	2.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.334,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	14.853,74-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	11.973,62-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	593,80-	600-	600-	600-	600-	600-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.424,84-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	3.561,50-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	36.907,03-	50.000-	40.000-	40.000-	42.000-	45.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	4.797,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42417000 Aufwendungen geb.bez. Steuern	237,71-	250-	250-	250-	250-	250-
		42419000 Aufwend. sonst. Bewirtschaftungskosten	23,15-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	51.526,44-	90.000-	97.900-	106.600-	106.600-	106.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,48-	1.050-	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,38-	0	0	0	0	0
		44312000 Postgebühren	2,70-	0	0	0	0	0
		44313000 Fernmeldegebühren	235,68-	200-	400-	400-	400-	400-
		44411000 Versicherungen	824,72-	850-	850-	850-	900-	950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.494,99-**	**285.400-**	**240.000-**	**233.900-**	**236.450-**	**239.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.197,74-**	**244.800-**	**199.400-**	**193.300-**	**195.850-**	**199.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.965,00-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.061,85-	35.800-	69.700-	71.300-	68.900-	68.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.026,85-**	**45.800-**	**80.700-**	**82.300-**	**79.900-**	**79.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.224,59-**	**290.600-**	**280.100-**	**275.600-**	**275.750-**	**279.200-**

Konto 34110000: Miete Wohnung Stadthalle
Konto 42110000: 2021: Beleuchtung, Tribüne
Konto 42210000: Wartung Sportgeräte u.a.

57300820 Arnbachhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.246,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.337,73**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	14.882,95-	23.000-	23.380-	23.600-	23.800-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535,78-	18.700-	10.700-	10.700-	10.850-	10.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.095,66-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	6.688,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	122,59-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	355,14-	400-	400-	400-	450-	450-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.000,64-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	4.302,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	971,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	21.602,48-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,36-	600-	650-	700-	700-	700-
		44313000 Fernmeldegebühren	499,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,72-	100-	150-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.677,57-**	**63.900-**	**56.330-**	**56.600-**	**56.950-**	**57.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.339,84-**	**57.200-**	**49.630-**	**49.900-**	**50.250-**	**50.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	698,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.205,63-	6.800-	6.500-	6.180-	6.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.903,63-**	**1.300-**	**1.000-**	**680-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.243,47-**	**58.500-**	**50.630-**	**50.580-**	**50.750-**	**51.050-**

Konto 42110000: 2021: Akkus/Notbeleuchtung

57300830 Schwabentorhalle Dennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.026,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.404,96**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.731,23-	37.850-	32.100-	32.100-	32.300-	32.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.721,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.116,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.943,84-	6.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	331,51-	150-	350-	350-	350-	350-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	164,82-	200-	200-	200-	250-	250-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.073,58-	800-	800-	800-	800-	800-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	7.185,13-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	1.194,74-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-	1.350-
15	-	Abschreibungen	32.684,23-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,07-	250-	250-	250-	250-	250-
		44313000 Fernmeldegebühren	215,07-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.630,53-**	**70.800-**	**65.050-**	**65.050-**	**65.250-**	**65.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.225,57-**	**65.800-**	**60.550-**	**60.550-**	**60.750-**	**60.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.879,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.482,01-	20.900-	20.300-	19.800-	19.220-	18.210-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.361,01-**	**23.600-**	**23.000-**	**22.500-**	**21.920-**	**20.910-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.586,58-**	**89.400-**	**83.550-**	**83.050-**	**82.670-**	**81.810-**

57300840 Eichwaldhalle Waldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.507,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.867,04**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.307,29-	36.500-	31.130-	31.130-	31.600-	31.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.263,73-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. unbew. Vermögen/Außenanlagen	7.419,03-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.524,48-	9.500-	7.500-	7.500-	7.800-	8.000-
		42410100 Aufwendungen Strom	1.769,41-	2.900-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		42412000 Aufwendungen Wasserversorgung	373,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	272,83-	300-	300-	300-	350-	400-
		42414000 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	943,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen Gebäudereinigung	5.833,75-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42416000 Aufwendungen geb.bez. Versicherungen	906,70-	900-	930-	930-	950-	970-
15	-	Abschreibungen	13.068,70-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,32-	250-	250-	250-	250-	250-
		44313000 Fernmeldegebühren	235,32-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.611,31-**	**49.850-**	**44.480-**	**44.480-**	**44.950-**	**45.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.744,27-**	**45.350-**	**40.980-**	**40.980-**	**41.450-**	**41.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.741,67-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.473,57-	5.200-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.215,24-**	**8.200-**	**8.000-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.959,51-**	**53.550-**	**48.980-**	**48.780-**	**49.250-**	**49.620-**

Konto 42110000: 2021: Akkus/Notbeleuchtung

Investitionen

Teilhaushalt 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Geschwindigkeitsmessanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschwindigkeitsmessanlagen für Waldrennach.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712250000000: Erwerb bew. Sachen - Soziales													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.032,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.032,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.032,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.032,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EDV-Ausstattung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Brandschutz: Erwerb von bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.062,38-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.062,38-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.062,38-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.062,38-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Beschaffung von Kommunikationstechnik, Verwaltungssoftware, Navigatiossysteme, Dienstkleidung, Wasserequipment, u.a. für die Gesamtwehr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Brandschutz: Geräte, Maschinen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.955,80-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.955,80-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.955,80-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**43.955,80-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Beschaffung von Atemschutzgeräten/-masken, Pressluftatmern, Tauchpumpen usw.

712600000003: Brand-/Katastrophenschutz: Sirenen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Neue elektronische Sirenen mit integriertem Fernauslöseempfänger für den Brand- und Katastrophenschutz (u.a. Hochwasserwarnung). Förderantrag ist gestellt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Brandschutz: Umrüstung Digitalfunk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umrüstung der Kommunikationstechnik auf Digitalfunk.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000102: Abt. Nbg. Drehleiter													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	0	0,00	0	0	0	0	127.000	127.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**127.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	850.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**596.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**127.000**	**127.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**

Die Drehleiter (Bj. 1999) bei der Abteilung Neuenbürg ist in die Jahre gekommen und muss getauscht werden. Es findet eine gemeinsame Ausschreibung mit weiteren Enzkreiskommunen statt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000200: Abt. Arnbach GW-L2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0,00	0	0	0	102.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.000-	0	0	0,00	0	455.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**353.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**455.000-**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**455.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Ausschreibung des GW-L2 für die Abteilung Arnbach ist beauftragt. Das Fahrzeug soll 2022 geliefert werden.

712600000300: Abt. Dennach Mittleres Löschfahrzeug MLF													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.950-	185.950-	80.000-	185.950,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.950-**	**185.950-**	**80.000-**	**185.950,00-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**235.950-**	**185.950-**	**80.000-**	**185.950,00-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**235.950-**	**185.950-**	**80.000-**	**185.950,00-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Mittlere Löschfahrzeug für die Abteilung Dennach wurde 2021 geliefert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000301: Abt. Dennach Zuwendung MLF													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landeszuwendung nach Zuwendungsrichtlinien Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu).

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule Arnbach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Schuletat GS: Erwerb von bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.883,17-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.883,17-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.883,17-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.883,17-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Schulbudget der Grundschule Arnbach für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Grundschule Arnbach Brandschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.999-	5.999-	0	5.998,84-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.999-**	**5.999-**	**0**	**5.998,84-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.999-**	**5.999-**	**0**	**5.998,84-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.999-**	**5.999-**	**0**	**5.998,84-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021: Brandschutztür EG/Flur.

721100100002: Grundschule Arnbach Vordach Pausenhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vordach Pausenhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: GS Arnbach - Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.400,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.400,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.400,00-**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.400,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landeszuwendung und Budget für die Digitalisierung von Schulen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211003 Schlossbergschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300000: Schuletat SBS: Erwerb von bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.894,55-	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.894,55-**	**6.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.894,55-**	**6.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.894,55-**	**6.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Schulbudget der Schlossbergschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300001: Schulsporthalle Häglesweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.140-	3.140-	0	3.140,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.140-**	**3.140-**	**0**	**3.140,00-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.140-**	**3.140-**	**0**	**3.140,00-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.140-**	**3.140-**	**0**	**3.140,00-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einbau Fluchttür; Beschaffung Reinigungsgerät.

721100300004: Schlossbergschule Umbau Hauptschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umbau der Sanitäranlagen im Hauptschulgebäude für Kleinkinder; Ausbau und Ausstattung der Klassenräume zur Nutzung für die Erweiterung der Grundschule.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300005: Schlossbergschule - Reinigungsmaschine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.596,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.596,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.596,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.596,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100300010: SBS - Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	79.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**79.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.189,06-	95.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.189,06-**	**95.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.189,06-**	**15.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.189,06-**	**95.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landeszuwendung und Budget für die Digitalisierung von Schulen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211006 Gymnasium Neuenbürg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Schuletat Gym - Erwerb v. bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.262,24-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.262,24-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.262,24-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.262,24-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Schulbudget des Gymnasiums für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600004: Gymnasium Brandschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	679,25-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**679,25-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**679,25-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**679,25-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022: Absturzsicherung Dach im Rahmen des Brandschutzes

721100600005: Gymnasium - Fahrradständer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Gymnasium soll mit 50 überdachten Fahrradstellplätzen ausgerüstet werden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600006: Gymnasium - Videoanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.481,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.481,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.481,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.481,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600010: Gymnasium - Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	288.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**288.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	346.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**346.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**57.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**346.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landeszuwendung und Budget für die Digitalisierung von Schulen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege - Bergwerk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200000: Darlehen Bergwerk													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anteilige Tilgung des von der Stadt gewährten Darlehens.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Natur- und Waldkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung eines Natur- und Waldkindergartens im Stadtgebiet von Neuenbürg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101000: KiGa Zwergenburg: Erw. v. bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.175,83-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.175,83-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.175,83-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.175,83-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verschiedene Beschaffungen/Ausstattungsgegenstände.

736502101001: KiGa Dennach - Erwerb von bew. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von verschiedenen Ausstattungsgegenständen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: KiGa Stadtg. - Dach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**120.000-**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**120.000-**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**120.000-**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Dach des Kindergartengebäudes weist Undichtigkeiten auf und muss saniert werden.

736506101000: KiGa Arnbach - Außenspielgerät													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.449-	2.449-	0	2.449,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.449-**	**2.449-**	**0**	**2.449,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.449-**	**2.449-**	**0**	**2.449,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.449-**	**2.449-**	**0**	**2.449,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507101000: KiGa Waldrennach - Brandschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.912,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.912,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.912,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.912,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Freibad Neuenbürg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000000: Freibad - Betriebsausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.501,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.501,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.501,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.501,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020: Einbau von E-Spinden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000002: Freibad - Videoüberwachung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.966-	3.966-	0	3.965,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.966-**	**3.966-**	**0**	**3.965,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.966-**	**3.966-**	**0**	**3.965,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.966-**	**3.966-**	**0**	**3.965,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400000003: Freibad - Netzwerkausbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022: Schaltschrank, Neuverkabelung, Netzwerkausbau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000000: SKS II Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.189-	3.189-	0	3.188,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.189-**	**3.189-**	**0**	**3.188,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.189-**	**3.189-**	**0**	**3.188,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.189-**	**3.189-**	**0**	**3.188,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100000100: SKS III Zuweisungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.994	140.994	0	140.994,00	180.000	820.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.140.994**	**140.994**	**0**	**140.994,00**	**180.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.140.994**	**140.994**	**0**	**140.994,00**	**180.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Förderprogramm wird gut angenommen. Der Aufstockungsantrag um 1.150.000 € auf 2.650.000 € wurde genehmigt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000101: SKS III Vorb. Untersuchungen / Honorare													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.492-	33.492-	0	33.491,70-	15.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.492-**	**33.492-**	**0**	**33.491,70-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.492-**	**33.492-**	**0**	**33.491,70-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**108.492-**	**33.492-**	**0**	**33.491,70-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Honorare STEG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000102: SKS III Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.327-	13.673	0	13.673,11	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.327-**	**13.673**	**0**	**13.673,11**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.327-**	**13.673**	**0**	**13.673,11**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.327-**	**13.673**	**0**	**13.673,11**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021 ff: Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen kommunalen Gebäuden (u.a. Abbruch Gebäude Markstraße 32 & Platzgestaltung).

751100000103: SKS III Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von Grundstücken innerhalb der Gebietskulisse Stadtkernsanierung III.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000106: SKS III Private Erneuerungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.853-	55.853-	0	55.852,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.853-**	**55.853-**	**0**	**55.852,61-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.853-**	**55.853-**	**0**	**55.852,61-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.853-**	**55.853-**	**0**	**55.852,61-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuwendungen für private Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Gebietskulisse Stadtkernsanierung III.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000150: Wilhelmshöhe II - Forstlicher Ausgleich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Forstliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Waldumwandlung im Gewerbegebiet Wilhelmshöhe II.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung/Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Ausbau Breitbandversorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**

Verbesserung der Glasfaserinfrastruktur in der Gesamtstadt (rd. 20 Mio, €). Maßnahmen werden über den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis abgewickelt und abgerechnet. Für die Maßnahmen werden Bundes- und Landesmittel in Höhe von rd. 17,5 Mio € gewährt. Die Schlussrechnung an die Stadt erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Sanierung Albert-Schweitzer-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.892-	27.892-	0	27.891,58-	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.027.892-**	**27.892-**	**0**	**27.891,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.027.892-**	**27.892-**	**0**	**27.891,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.027.892-**	**27.892-**	**0**	**27.891,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

Die Sanierung der Albert-Schweitzer-Straße und des Obernhäuser Weges einschließlich Tausch der Wasser- und Abwasserleitungen wird erst ab dem Jahr 2024 umgesetzt (geplant rd. 4,4 Mio. €). Zunächst erfolgt die Sanierung der Gehwege in der Alten Pforzheimer Straße in Zusammenarbeit mit dem Land BW.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Sanierung Obernhäuser Weg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

Die Sanierung der Albert-Schweitzer-Straße und des Obernhäuser Weges einschließlich Tausch der Wasser- und Abwasserleitungen wird erst ab dem Jahr 2024 umgesetzt (geplant rd. 4,4 Mio. €). Zunächst erfolgt die Sanierung der Gehwege in der Alten Pforzheimer Straße in Zusammenarbeit mit dem Land BW.

754100100003: San. Alte Pforzheimer Straße - Gehwege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**450.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**450.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**450.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

Sanierung der Gehwege in der Alten Pforzheimer Straße. Bei der Alten Pforzheimer Straße handelt es sich um eine Landesstraße. Die Sanierungsmaßnahmen (Straße, Stützmauern usw.) werden vom Regierungspräsidium Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuenbürg koordiniert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Erschließungsmaßnahme Zwerchweg 2.BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.121-	751.121-	0	751.121,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751.121-**	**751.121-**	**0**	**751.121,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**751.121-**	**751.121-**	**0**	**751.121,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**751.121-**	**751.121-**	**0**	**751.121,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließungsmaßnahmen im Bereich der Gesamtmaßnahme „Erschließung 2. Bauabschnitt Zwerchweg – Quellenweg – Merzengasse“.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Erschl. Gew.gebiet Wilhelmshöhe IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.950-	950-	0	949,62-	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.950-**	**950-**	**0**	**949,62-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.950-**	**950-**	**0**	**949,62-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.950-**	**950-**	**0**	**949,62-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

Erschließung des Gewerbegebietes Wilhelmshöhe IV entlang der L565: Planungskosten, ökologischer Ausgleich, Erschließungsmaßnahmen u.a.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Erschließungsmaßnahme Zwerchweg 3.BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.269-	739.269-	0	739.268,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739.269-**	**739.269-**	**0**	**739.268,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**739.269-**	**739.269-**	**0**	**739.268,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**739.269-**	**739.269-**	**0**	**739.268,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Erschließungsmaßnahme Lärchenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552-	5.552-	0	5.552,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.552-**	**5.552-**	**0**	**5.552,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.552-**	**5.552-**	**0**	**5.552,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.552-**	**5.552-**	**0**	**5.552,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100107: Erschließungsmaßnahme Wiesenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.627-	11.627-	0	11.626,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.627-**	**11.627-**	**0**	**11.626,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.627-**	**11.627-**	**0**	**11.626,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.627-**	**11.627-**	**0**	**11.626,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100200: Erschließung Gew.gebiet Im Haag Dennach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet „Im Haag“ in Dennach einschließlich einer Abbiegespur: Planung 2017/2018, Umsetzung 2021 ff.

754100100500: Parkplatz bei der Stadthalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.747-	17.747-	0	17.746,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.747-**	**17.747-**	**0**	**17.746,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.747-**	**17.747-**	**0**	**17.746,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.747-**	**17.747-**	**0**	**17.746,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Erdverkabelungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.476-	11.476-	0	11.475,74-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.476-**	**11.476-**	**0**	**11.475,74-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.476-**	**11.476-**	**0**	**11.475,74-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.476-**	**11.476-**	**0**	**11.475,74-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Zuge von Erdverkabelungsmaßnahmen der EnBW im Stadtgebiet Neuenbürg werden auch städtische Leitungen mit verlegt. Im Jahr 2021 ist ein Teilabschnitt in der Brunnenstraße vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Erschließungsmaßnahme Zwerchweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835-	835-	0	834,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**835-**	**835-**	**0**	**834,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**835-**	**835-**	**0**	**834,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**835-**	**835-**	**0**	**834,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung im Bereich der Gesamtmaßnahme „Erschließung Zwerchweg – Quellenweg – Merzengasse“.

754100200501: LED-Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.307-	1.307-	0	1.307,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.307-**	**1.307-**	**0**	**1.307,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.307-**	**1.307-**	**0**	**1.307,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.307-**	**1.307-**	**0**	**1.307,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Salzsilo													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das vorhandene Salzsilo ist in die Jahre gekommen und muss aus Gründen der Standsicherheit ersetzt werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Spielgeräte Kinderspielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Kinderspielplätze in der Gesamtstadt sollen aufgewertet werden. Beauftragung eines Planers sowie Umsetzung erster Spielgeräte.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Friedhof Neuenbürg - Stützmauer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grundsanierung der Stützmauer beim Friedhof Neuenbürg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Friedhof Neuenbürg - Urnengräber													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schaffung von weiteren Urnengrabfeldern.

755300000102: Friedhof Arnbach - Urnengräber													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.006-	11.006-	180.000-	11.005,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.006-**	**11.006-**	**180.000-**	**11.005,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.006-**	**11.006-**	**180.000-**	**11.005,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.006-**	**11.006-**	**180.000-**	**11.005,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000104: Friedhof Waldrennach - Urnengräber													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beim Friedhof Waldrennach sind weitere Urnengräber erforderlich.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.638-	2.638-	0	2.638,43-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.960-	2.960-	0	2.960,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.599-**	**5.599-**	**0**	**5.598,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.599-**	**5.599-**	**0**	**5.598,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.599-**	**5.599-**	**0**	**5.598,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000000: Investitionszuschuss Kirchturm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionszuschuss an Kirche für die Sanierung der Stadtkirche Neuenbürg (vertraglicher Anteil an den Kosten für den Kirchturm).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Stadthalle - Erwerb bew. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	589-	589-	0	589,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589-**	**589-**	**0**	**589,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**589-**	**589-**	**0**	**589,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**589-**	**589-**	**0**	**589,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aluprofilmatten für Eingangsbereich.

757300810001: Stadthalle - Dachsanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.226-	370.226-	0	370.226,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.226-**	**370.226-**	**0**	**370.226,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.226-**	**370.226-**	**0**	**370.226,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.226-**	**370.226-**	**0**	**370.226,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Dach der Stadthalle musste aufgrund von Schadstellen grundlegend saniert werden. Ziel war auch eine energetische Verbesserung und Einsparung von Energiekosten. Die beantragte Zuwendung wurde negativ beschieden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810004: Stadthalle - Parkplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808-	2.808-	0	2.808,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**652.808-**	**2.808-**	**0**	**2.808,40-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**652.808-**	**2.808-**	**0**	**2.808,40-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**652.808-**	**2.808-**	**0**	**2.808,40-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810005: Boden/Beleuchtung/Tribüne/Videowand													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Hallenboden wurde erneuert. Im Rahmen der Sportförderung wird ein Landeszuschuss gewährt. Des Weiteren wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt und die Tribüne ertüchtigt.
In 2022 soll eine LED- Videowand installiert werden.

757300820000: Arnbachhalle - Brandschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Installation von Fluchttüren in der Arnbachhalle.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300820001: Arnbachhalle - Prallwände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Schulsport soll die Arnbachhalle mit einer neuen Prallwand ausgestattet werden.

757300830001: Schwabentorhalle - Brandschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Installation einer Fluchttür in der Schwabentorhalle.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300840000: Eichwaldhalle - Brandschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Installation von Fluchttüren in der Eichwaldhalle.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.896.486,29	8.934.000	9.950.000	10.110.000	10.498.000	10.857.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.941.431,73	4.496.000	4.428.000	4.450.000	4.480.000	4.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252.366,09	201.600	216.600	213.300	211.300	196.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.090.584,11**	**13.631.600**	**14.594.600**	**14.773.300**	**15.189.300**	**15.553.300**
15	-	Abschreibungen	1.154,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.226,56-	7.500-	6.600-	5.800-	5.000-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.351.805,64-	5.317.000-	6.102.700-	6.170.000-	6.315.000-	6.390.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.361.187,14-**	**5.324.500-**	**6.109.300-**	**6.175.800-**	**6.320.000-**	**6.394.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.729.396,97**	**8.307.100**	**8.485.300**	**8.597.500**	**8.869.300**	**9.159.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.729.396,97**	**8.307.100**	**8.485.300**	**8.597.500**	**8.869.300**	**9.159.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.179.025,86	13.631.600	14.594.600	0	14.773.300	15.189.300	15.553.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225.451,02-	5.324.500-	6.109.300-	0	6.175.800-	6.320.000-	6.394.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.953.574,84**	**8.307.100**	**8.485.300**	**0**	**8.597.500**	**8.869.300**	**9.159.100**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	485.000,00	585.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.000,00**	**585.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	445.000-	500.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000,00-**	**445.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**85.000,00**	**140.000**	**415.000-**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.038.574,84**	**8.447.100**	**8.070.300**	**0**	**8.682.500**	**8.954.300**	**9.244.100**

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.896.486,29	8.934.000	9.950.000	10.110.000	10.498.000	10.857.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.941.431,73	4.496.000	4.428.000	4.450.000	4.480.000	4.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252.366,09	201.600	216.600	213.300	211.300	196.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.090.584,11**	**13.631.600**	**14.594.600**	**14.773.300**	**15.189.300**	**15.553.300**
15	-	Abschreibungen	1.154,94-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.226,56-	7.500-	6.600-	5.800-	5.000-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.351.805,64-	5.317.000-	6.102.700-	6.170.000-	6.315.000-	6.390.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.361.187,14-**	**5.324.500-**	**6.109.300-**	**6.175.800-**	**6.320.000-**	**6.394.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.729.396,97**	**8.307.100**	**8.485.300**	**8.597.500**	**8.869.300**	**9.159.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.729.396,97**	**8.307.100**	**8.485.300**	**8.597.500**	**8.869.300**	**9.159.100**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.896.486,29	8.934.000	9.950.000	10.110.000	10.498.000	10.857.000
		30110000 Grundsteuer A	29.796,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	930.695,56	925.000	952.000	957.000	960.000	965.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.692.512,75	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.424.864,79	4.527.000	4.708.000	4.984.000	5.298.000	5.587.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	456.214,24	519.000	608.500	475.000	486.000	492.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.352,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	50.420,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.450,00	358.000	381.500	394.000	404.000	413.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	977.179,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.941.431,73	4.496.000	4.428.000	4.450.000	4.480.000	4.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.801.299,50	4.496.000	4.428.000	4.450.000	4.480.000	4.500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	140.132,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.837.918,02**	**13.430.000**	**14.378.000**	**14.560.000**	**14.978.000**	**15.357.000**
15	-	Abschreibungen	1.154,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.351.805,64-	5.317.000-	6.102.700-	6.170.000-	6.315.000-	6.390.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	284.561,24-	258.000-	330.000-	330.000-	335.000-	340.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.787.318,40-	2.245.000-	2.592.700-	2.600.000-	2.700.000-	2.750.000-
		43720000 Kreisumlage	3.279.926,00-	2.814.000-	3.180.000-	3.240.000-	3.280.000-	3.300.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.352.960,58-**	**5.317.000-**	**6.102.700-**	**6.170.000-**	**6.315.000-**	**6.390.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.484.957,44**	**8.113.000**	**8.275.300**	**8.390.000**	**8.663.000**	**8.967.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.484.957,44**	**8.113.000**	**8.275.300**	**8.390.000**	**8.663.000**	**8.967.000**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252.366,09	201.600	216.600	213.300	211.300	196.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	252.261,85	201.300	200.100	198.000	196.000	196.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1,20	100	16.300	15.100	15.100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u	103,04	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.666,09**	**201.600**	**216.600**	**213.300**	**211.300**	**196.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.226,56-	7.500-	6.600-	5.800-	5.000-	4.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.226,56-	7.500-	6.600-	5.800-	5.000-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.226,56-**	**7.500-**	**6.600-**	**5.800-**	**5.000-**	**4.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.439,53**	**194.100**	**210.000**	**207.500**	**206.300**	**192.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.439,53**	**194.100**	**210.000**	**207.500**	**206.300**	**192.100**

61300000 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

In dieser Kostenstelle werden die Vorjahre abgewickelt. Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren aus dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Gabriele Häußermann

Investitionen Teilhaushalt 3

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Inneres Darlehen WV													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	485.000,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**485.000,00**	**85.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**85.000,00**	**85.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tilgung des Inneren Darlehens vom Eigenbetrieb Wasserversorgung.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: Allg. Rücklage WV Aufstockung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	445.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**445.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**445.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**445.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung muss aufgestockt werden.

761200000002: Beteiligung Netze BW GmbH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**500.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beteiligung der Stadt Neuenbürg an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft der Netze BW GmbH.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000003: Inneres Darlehen EW													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rückzahlung des im Oktober 2020 gewährten kurzfristigen Inneren Darlehen vom Eigenbetrieb Stromerzeugung.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	519.900	16.400	2.178.400-	557.790-	38.000-	509.950-	973.400	124.200-	64.390-	1.963.030-
12	Sicherheit und Ordnung	110.300	6.000	329.450-	183.400-	4.900-	148.600-	0	10.500-	9.800-	570.350-
1260	Brandschutz	40.500	0	36.000-	97.900-	4.900-	140.800-	0	10.500-	9.700-	259.300-
21	Schulträgeraufgaben	867.800	0	448.050-	692.550-	0	354.900-	300	43.200-	109.200-	779.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	167.400	3.500	186.800-	137.900-	0	168.450-	0	20.450-	4.200-	346.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	563.700	0	666.520-	13.900-	18.000-	7.650-	1.800	17.000-	100-	157.670-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.500	0	26.100-	16.550-	0	17.780-	0	0	6.100-	55.030-
28	Sonstige Kulturpflege	2.700	0	0	15.500-	19.000-	8.900-	0	17.900-	2.100-	60.700-
31	Soziale Hilfen	140.700	0	59.300-	55.720-	4.200-	69.000-	0	3.000-	28.100-	78.620-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.456.600	0	1.438.700-	388.480-	1.834.000-	210.800-	0	35.600-	33.400-	2.484.380-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.451.600	0	1.438.700-	378.090-	1.830.000-	173.400-	0	34.600-	33.400-	2.436.590-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000-	50-	0	0	0	1.050-
42	Sport und Bäder	71.100	0	186.100-	127.010-	8.000-	18.720-	0	44.400-	2.800-	315.930-
4240	Bäder	71.100	0	186.100-	78.210-	0	18.300-	0	27.000-	2.800-	241.310-
4241	Sportstätten	0	0	0	44.300-	0	200-	0	15.000-	0	59.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	68.400	0	0	110.000-	0	64.600-	0	11.000-	6.100	111.100-
52	Bauen und Wohnen	50.900	0	66.700-	0	0	5.100-	0	0	0	20.900-
53	Ver- und Entsorgung	400	240.000	0	3.000-	100.000-	4.400-	0	17.300-	1.600-	114.100
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	3.000-	0	0	0	17.300-	0	20.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.800	0	0	587.550-	39.000-	312.300-	400	298.550-	55.600	942.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	600-	39.000-	0	0	0	0	39.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	466.900	0	101.900-	477.430-	500-	75.400-	11.000	320.600-	131.640-	629.570-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.500	0	18.500-	126.800-	0	56.200-	0	148.600-	9.500-	258.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	67.400	0	47.380-	241.480-	700-	168.140-	8.800	32.000-	101.500-	515.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.428.000	10.166.600	0	0	6.102.700-	6.600-	0	0	0	8.485.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.428.000	9.950.000	0	0	6.102.700-	0	0	0	0	8.275.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	216.600	0	0	0	6.600-	0	0	0	210.000
PROD_SMART	Summe	9.232.500	10.432.500	5.735.400-	3.608.260-	8.170.000-	2.151.340-	995.700	995.700-	433.230-	433.230-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.496.870-	0	1.527.000-	4.023.870-	0	0	4.023.870-	0
12	Sicherheit und Ordnung	459.810-	0	685.000-	1.144.810-	0	0	1.144.810-	0
1260	Brandschutz	150.900-	0	680.000-	830.900-	0	0	830.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	423.100-	0	59.000-	482.100-	0	0	482.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	258.150-	0	0	258.150-	0	0	258.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	140.870-	0	0	140.870-	0	0	140.870-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	42.230-	0	0	42.230-	0	0	42.230-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.900-	0	0	33.900-	0	0	33.900-	0
31	Soziale Hilfen	8.580	0	0	8.580	0	0	8.580	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.311.680-	0	550.000-	2.861.680-	0	0	2.861.680-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.264.890-	0	550.000-	2.814.890-	0	0	2.814.890-	0
41	Gesundheitsdienste	1.050-	0	0	1.050-	0	0	1.050-	0
42	Sport und Bäder	254.210-	0	29.000-	283.210-	0	0	283.210-	0
4240	Bäder	197.410-	0	29.000-	226.410-	0	0	226.410-	0
4241	Sportstätten	44.300-	0	0	44.300-	0	0	44.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.000-	820.000	40.000-	665.000	0	0	665.000	0
52	Bauen und Wohnen	20.900-	0	0	20.900-	0	0	20.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	135.400	0	0	135.400	0	0	135.400	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	579.950-	0	650.000-	1.229.950-	0	0	1.229.950-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	39.600-	0	0	39.600-	0	0	39.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	128.230-	0	350.000-	478.230-	0	0	478.230-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.800-	0	250.000-	293.800-	0	0	293.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	236.060-	0	85.000-	321.060-	0	0	321.060-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.485.300	85.000	500.000-	8.070.300	0	25.000-	8.045.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.275.300	0	0	8.275.300	0	0	8.275.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	210.000	85.000	500.000-	205.000-	0	25.000-	230.000-	0
PROD_SMART	Summe	1.127.270	905.000	4.475.000-	2.442.730-	0	25.000-	2.467.730-	0