

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr

2026



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.644 EW
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.745 EW
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.660 EW
d) nach der Fortschreibung mit Stand 30. Juni 2025	8.484 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

1.270 ha

a) Landwirtschaftsfläche	864 ha
b) Gebäude- und Freifläche	160 ha
c) Verkehrsfläche	115 ha
d) Waldfläche	101 ha
e) Sonstige Flächen	30 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	17.146.164 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	9.204.682 EUR
c) Schlüsselzahl	7.941.482 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	324.905 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a) insgesamt	13.526.443 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.594,35 EUR

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	29
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	33
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	35
Finanzplan	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	47
Teilhaushalte - jeweils mit Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	Prod. 11100000 - 11330420
Investitionsmaßnahmen	60
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	Prod. 12100300 - 57500020
Investitionsmaßnahmen	181
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	Prod. 61100000 - 61200000
	382
	427
Investitionsprogramm (Übersicht)	436
Stellenplan	443
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 450
Schulden, Liquidität, Rückstellungen, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über den Stand der Schulden	452
Übersicht über den Stand der Liquidität	454
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	455
Übersicht über den Stand der Rücklagen	456
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	457
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	458
Anlagen	
A 1 Berechnung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	459
A 2 Übersicht über die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 461
A 3 Übersicht über die Bewirtschaftungsaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 478
A 4 Übersicht über die Inneren Verrechnungen	482

B. Wirtschaftsplan 2026 des Wasserwerks Nordheim	Seite
Wirtschaftsplan	516
Vorbericht	518
Erfolgsplan	521
Liquiditätsplan	524
Investitionsmaßnahmen	528
Anlagen	
B 1 Übersicht über den Stand der Liquidität	534
B 2 Übersicht über den Stand der Schulden	535
 C. Nachweis des Sondervermögens der von Marval'schen Stiftung	
Anlage C 1 zum Haushaltsplan	537
 D. Nachweis des Sondervermögens der Eugen-Mehrer-Stiftung	
Anlage D 1 zum Haushaltsplan	540



Haushaltssatzung der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.004.349 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.137.647 EUR
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-133.298 EUR
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	-
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4.) von	-133.298 EUR
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7.) von	-
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8.) von	-133.298 EUR
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.137.593 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.869.797 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2.) von	1.267.796 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.089.150 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.838.828 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5.) von	-4.749.678 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6.) von	-3.481.882 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.140.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-358.744 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9.) von	781.256 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10.) von	-2.700.626 EUR

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.140.000 EUR

§ 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 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000 EUR

§ 5
Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	240 v.H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer auf	375 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Nordheim, den 30.01.2026



Schiek
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

des Jahres 2026

I. VORBEMERKUNGEN

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Er dient dazu, eine fundierte, durch Kennzahlen gestützte Analyse der Haushaltslage zu liefern. Diese Analyse soll nicht nur den gegenwärtigen Zustand bewerten, sondern auch eine Prognose über die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Finanzsituation ermöglichen.

1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist seit dem 1. Januar 2017 ein integraler Bestandteil der Haushaltsplanung sowie der Umsetzung des Haushaltsplans. Die Vorschriften des NKHR sind für alle Kommunen in Baden-Württemberg verbindlich anzuwenden.

Der Haushalt 2026 basiert auf der abgeschlossenen Vermögensbewertung, die in der festgestellten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2017 abgebildet ist. Diese Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung am 20. November 2020 beschlossen.

Nach der im Sommer 2021 durchgeführten Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde das Prüfungsergebnis im Laufe des Jahres 2022 aufgearbeitet. Der Gemeinderat wurde in seiner Sitzung im Oktober 2022 über den Abschluss des Prüfungsverfahrens informiert. Am 20.09.2024 wurde dem Gemeinderat die überarbeitete Eröffnungsbilanz vorgelegt, in der die wesentlichen Beanstandungen der Gemeindeprüfungsanstalt eingearbeitet wurden.

Im Jahr 2025 wurden die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschlossen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2025 beschlossen worden.

1.1. Das Drei-Komponenten-System im NKHR

Das (Neue) Kommunale Haushaltsrecht basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung, die aus folgenden Elementen besteht:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung,
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung,
- Bilanz.

Im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Diese Komponente bildet den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab. Der Gesamtergebnishaushalt, der durch die Summierung der Teilhaushalte entsteht, sowie die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten sowie tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen aufgeführt. Ähnlich einer Kapitalflussrechnung gibt diese Komponente Einblick in die Liquiditätsplanung und -entwicklung. Der Finanzhaushalt ist in drei Blöcke gegliedert:

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, welcher die Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts widerspiegelt,
- Investitionstätigkeit, in der geplante und tatsächliche Investitionen aufgeführt werden,
- Finanzierungstätigkeit, die den Haushaltsausgleich, einschließlich Kredittilgungen und ggf. Kreditaufnahmen, darstellt.

Die Bilanz gliedert sich in eine Aktiv- und eine Passivseite. Auf der Aktivseite werden die Vermögensbestände der Gemeinde ausgewiesen, während die Passivseite darstellt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts nicht erforderlich.

1.2. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- dem Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts).

2. Vorgaben des Landes für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

Die Grundlage für die Haushaltsplanung bildeten die Haushaltsanmeldungen der gemeindlichen Ämter sowie der Haushaltserlass 2026 des Finanz- und Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg. Dieser Erlass enthält insbesondere die zentralen Vorgaben und Annahmen des Landes zur Entwicklung der wichtigsten Steuern und Landeszuweisungen für das Haushaltsjahr 2026 sowie die drei Folgejahre.

Die vorliegenden Zahlen basieren auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom November 2025.

3. Mehrjährige Finanzplanung

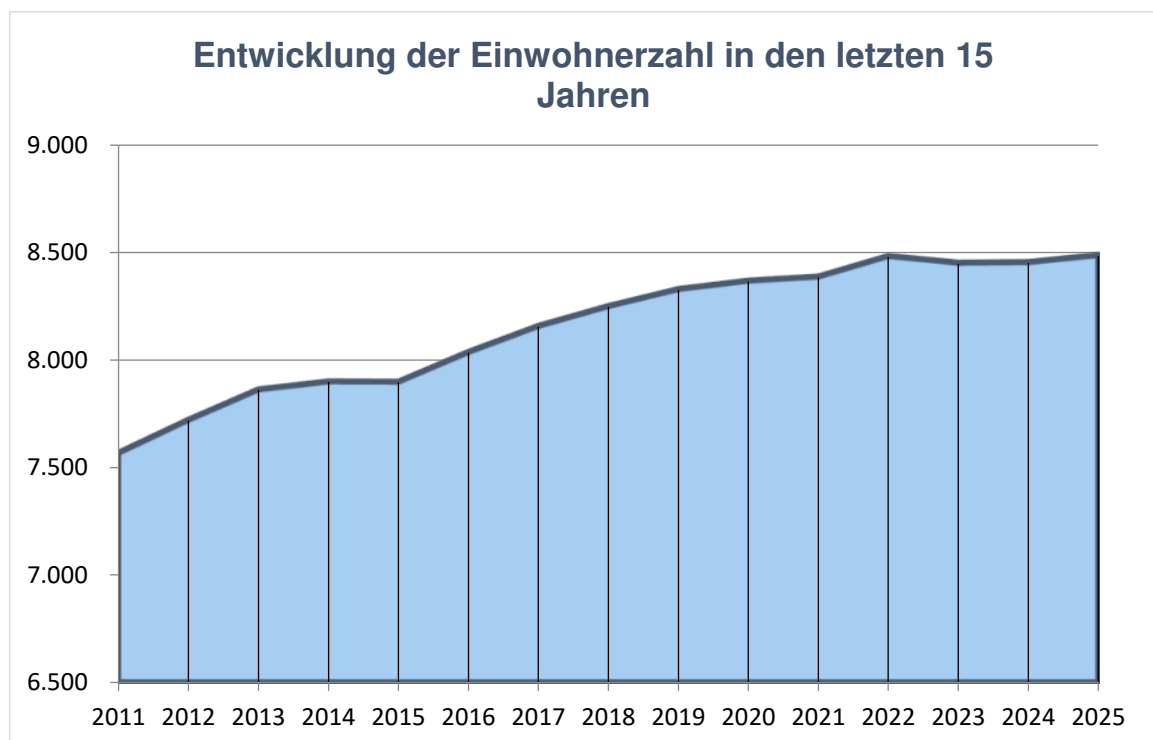
Die Gemeinden sind verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Diese Finanzplanung soll den Umfang und die Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben sowie die Möglichkeiten zur Deckung dieser Ausgaben darstellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zu erstellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich zu aktualisieren und an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. Es wird betont, dass der Gemeinderat durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen zukünftigen Entscheidungen nicht gebunden ist. Insbesondere bedeutet dies, dass durch den Finanzplan keine Vorabentscheidung über die Durchführung der im Investitionsprogramm vorgesehenen Vorhaben getroffen wird.

4. Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde verzeichnet nur noch leicht steigende Einwohnerzahlen. Dies wird bestätigt durch das Ergebnis zum Stichtag 30.06.2025 des neu festgestellten Zensus 2022.

30.06.2016:	8.035 Einwohner	30.06.2021	8.385 Einwohner
30.06.2017:	8.155 Einwohner	30.06.2022:	8.480 Einwohner
30.06.2018:	8.248 Einwohner	30.06.2023:	8.448 Einwohner
30.06.2019:	8.326 Einwohner	30.06.2024:	8.451 Einwohner
30.06.2020:	8.365 Einwohner	30.06.2025:	8.484 Einwohner



II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

1. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	23.695.374 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	25.327.117 EUR
Veranschlagte ordentliche Ergebnis	-1.631.743 EUR

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 3,01 Mio. EUR wurde neben Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (1,27 Mio. EUR) auch eine Kreditaufnahme von 492 TEUR eingeplant.

Weitere Informationen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 zu entnehmen.

2. Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

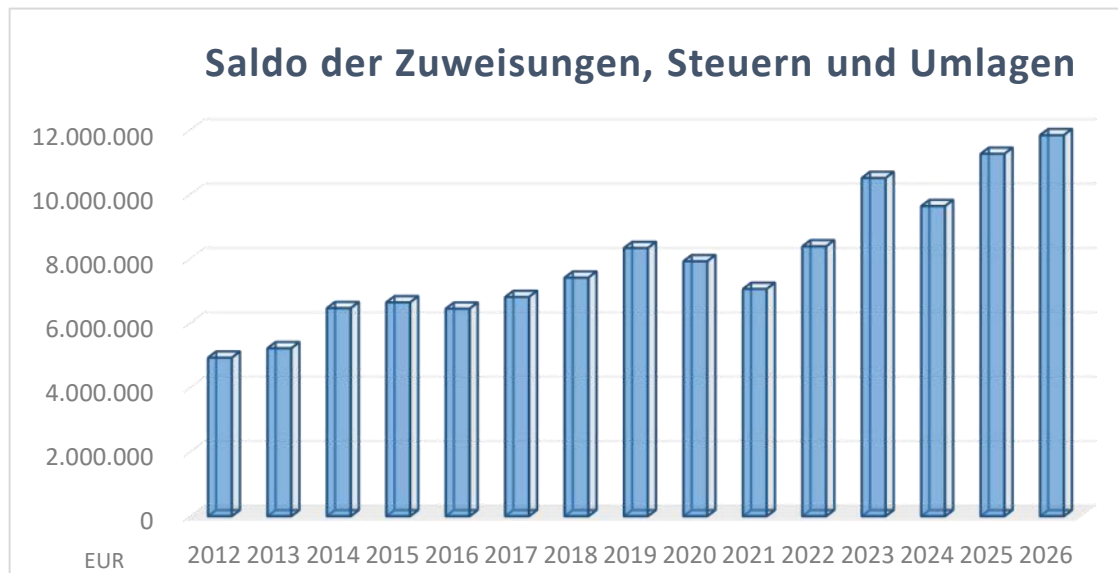
Erträge im Ergebnishaushalt:	24.797.734 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	25.944.194 EUR
Veranschlagte ordentliche Ergebnis	-1.146.460 EUR

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 4,61 Mio. EUR wurde neben Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (1,48 Mio. EUR) auch eine Kreditaufnahme von 1,02 Mio. EUR eingeplant.

Weitere Informationen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 zu entnehmen.

III. HAUSHALTSJAHR 2026 - ERLÄUTERUNGEN

Die Erstellung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2026 basiert auf den Vorgaben des Gemeindefinanzrechts in der jeweils gültigen Fassung. Zusätzlich wurden die bereits erwähnten Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom November 2025 berücksichtigt.



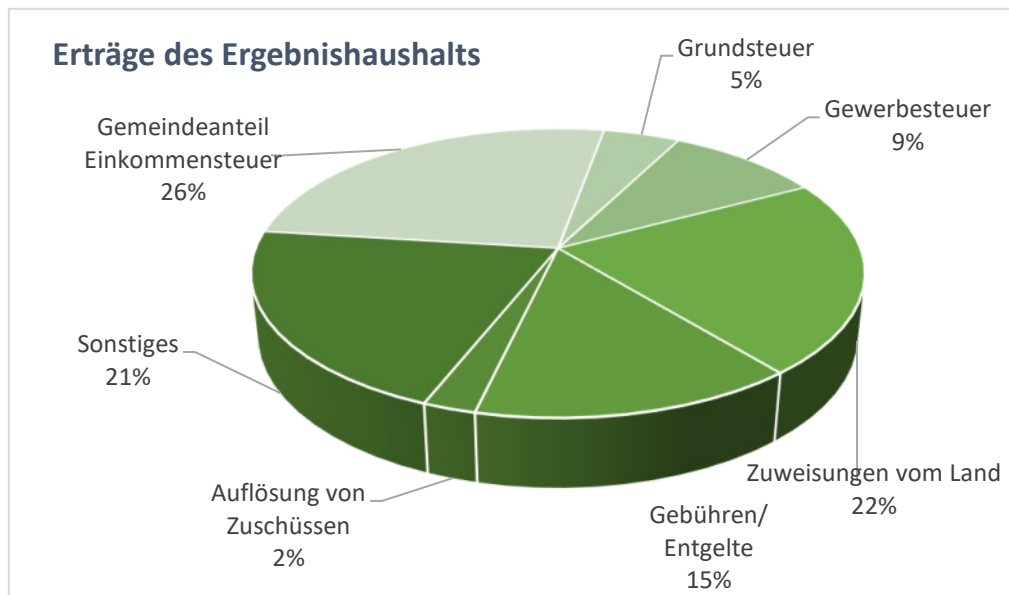
1. **Ergebnishaushalt 2026**

Im Ergebnishaushalt werden alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst, also sämtliche Erträge und Aufwendungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts zeigt die Veränderung des Reinvermögens, die während der Rechnungsperiode erwirtschaftet wurde. Dies bedeutet, dass das Ergebnis entweder die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz erhöht oder verringert.

Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 27.004.349 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.137.647 EUR schließt das planerische **ordentliche Ergebnis 2026** mit einem **Verlust von 133.298 EUR** ab. Darin enthalten sind 1.606.503 EUR bereinigte Abschreibungen (2.252.182 EUR Abschreibungen abzüglich 645.679 EUR Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen), die laut § 24 GemHVO zu erwirtschaften wären.

1.1. Die bedeutendsten Erträge des Ergebnishaushalts



1.1.1 Grundsteuer A und B

Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach den Regelungen des neuen Landesgrundsteuergesetzes erhoben. Die Hebesätze für die Grundsteuerarten A (landwirtschaftliche Grundstücke) und B (bebaute und bebaubare Grundstücke) wurden entsprechend angepasst und bleiben für das Haushaltsjahr 2026 weiter bestehen.

Auch im Jahr 2026 wird mit aufkommensneutralen Einnahmen in Höhe von 1.305.000 EUR gerechnet.

1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 2.500.000 EUR geplant.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich die letzten 10 Jahre wie folgt:

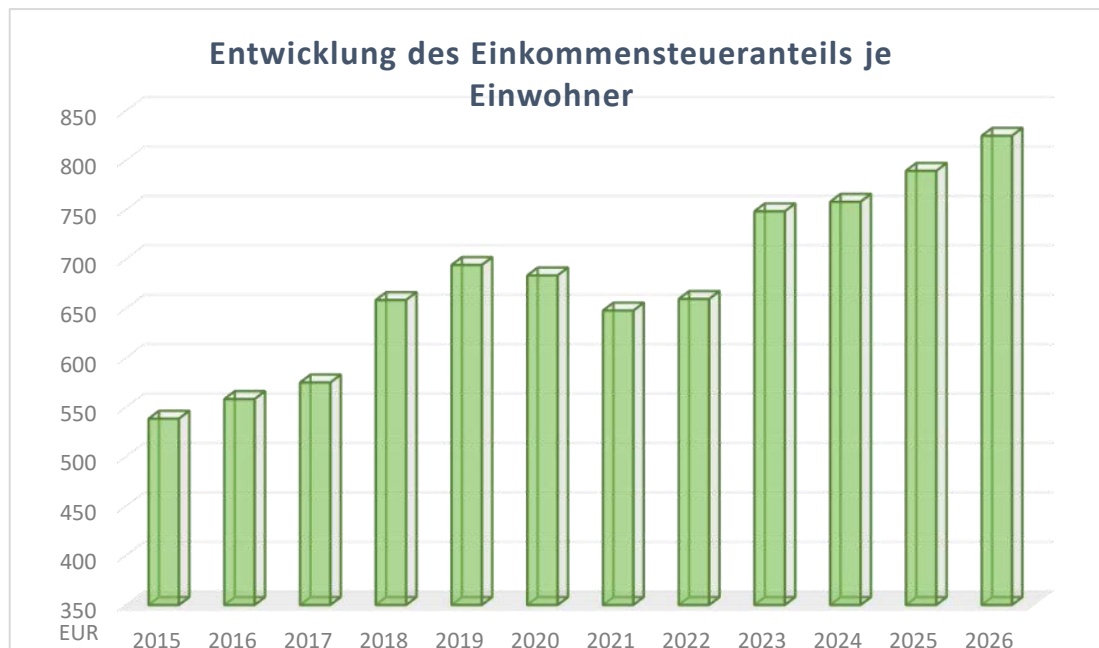
2014:	2.528.475 EUR	2020:	2.811.619 EUR
2015:	2.483.348 EUR	2021:	2.467.152 EUR
2016:	3.069.733 EUR	2022:	3.275.531 EUR
2017:	2.488.470 EUR	2023:	2.822.034 EUR
2018:	3.172.666 EUR	2024:	2.147.318 EUR
2019:	2.751.996 EUR	2025:	3.370.883 EUR

1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von zwei Faktoren bestimmt:

- der absoluten Höhe der jährlich anfallenden Lohn- und Einkommensteuer – von der die Gemeinden derzeit 15% erhalten und
- der Schlüsselzahl, die den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Gesamtaufkommen der Gemeinden ausdrückt.

Unser Gemeindeanteil 2026 beträgt entsprechend den Prognosen 6.997.537 EUR, das sind rund 325.000 EUR mehr als im Vorjahr.



1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Schlüsselzahl ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 435.678 EUR (Vorjahr 357.678 EUR) für 2026.

1.1.5 Andere Steuern

Das geplante Hundesteueraufkommen liegt bei 56.000 Euro. Das entspricht dem Planansatz vom Vorjahr.

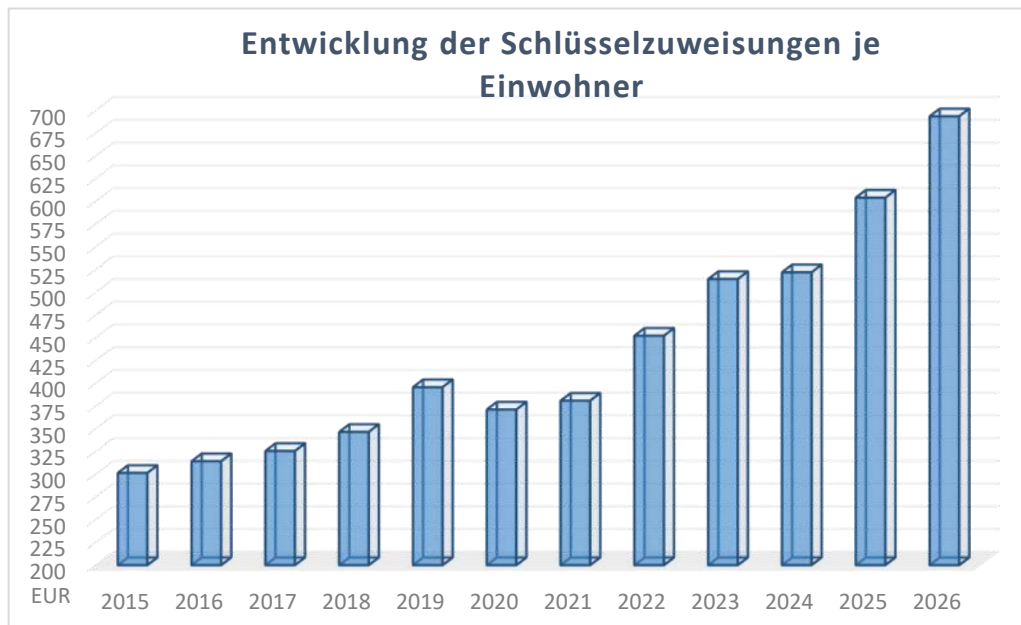
Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde um 2.500 Euro auf 37.500 Euro verringert, da die Einnahmen im Vorjahr unter den geplanten 40.000 Euro lagen.

1.1.6 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG)

Der kommunale Finanzausgleich wirkt zunächst auf der Ebene zwischen dem Land und den Kommunen. Hierbei erhalten die Kommunen Zuweisungen aus dem Steuerverbund, um ihre unzureichenden eigenen Steuereinnahmen aufzustocken. Darüber hinaus entfaltet der Finanzausgleich auch eine ausgleichende Wirkung zwischen den Kommunen selbst: Gemeinden mit geringer Steuerkraft erhalten höhere Zuweisungen und werden durch Umlagen weniger belastet. Steuerstarke Gemeinden hingegen müssen einen Teil ihrer Finanzkraft über Umlagen an andere Gemeinden abgeben.

Diese Wirkungen treten jedoch mit zeitlicher Verzögerung ein, da für das laufende Jahr stets die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Die Berechnungen für das Jahr 2026 basieren daher auf den Rechnungsergebnissen des Jahres 2024.

Die Zuweisungen liegen 2026 mit 5.883.943 EUR um rund 778.000 EUR über dem Vorjahresansatz.



1.1.7 Gebühren und ähnliche Erträge

Abwassergebühren

Für das Jahr 2026 wird auf Grundlage der aktuellen Gebührensätze ein Betrag von 695.000 Euro für das Schmutzwasser und 232.500 EUR für das Niederschlagswasser eingeplant (im Vergleich zum Vorjahresansatz von 688.946 Euro). Der Ansatz von 2025 wurde deutlich überschritten (914.250 EUR). Der nun geplante Betrag entspricht den tatsächlichen Einnahmen.

Friedhofsgebühren

Im Jahr 2026 wurde der Ansatz der Benutzungsentgelte um 20.000 Euro nach unten auf 280.000 EUR angepasst, da die tatsächlichen Einnahmen hinter dem für 2025 veranschlagten Gebührenaufkommen zurückgeblieben sind.

Freibadgegebühren

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 Euro auf 135.000 Euro erhöht. Die Einnahmen wurden an tatsächlichen Einnahmen des Vorjahres angepasst. Weitere Entwicklungen hängen jedoch maßgeblich vom Wetter sowie von der Besucheranzahl ab.

Kindergartenbeiträge

Die Ansätze für die Gebühren wurden auf Grundlage der tatsächlichen Einnahmen sowie der bereits vom Gemeinderat am 17. Mai 2024 beschlossenen Anpassung der Gebühren veranschlagt:

- U3-Betreuung: 270.000 Euro (Vorjahr: 230.000 Euro)
- Ü3-Betreuung: 600.000 Euro (Vorjahr: 500.000 Euro)

1.1.8 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Kindergartenförderung

Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (U3) sowie über drei Jahren (Ü3) wird eine Landesförderung in Höhe von **1.245.000 Euro** erwartet. **Zusätzlich** wird eine Förderung für die pädagogische Leitungszeit in Höhe von **130.000 Euro** gewährt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies insgesamt einer **Erhöhung um 1.817 Euro**. Grundlage für die Berechnung der Landesförderung ist die sogenannte **Stichtagsförderung**. Dabei werden für den U3-Bereich die Kinderzahlen aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik des **Vorjahres** herangezogen, während für den Ü3-Bereich die Kinderzahlen des **zweit vorangegangenen Jahres** maßgeblich sind.

Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler

Zur Deckung der Kosten für die Gemeinschaftsschüler wird dem Schulträger für 2026 eine Landesförderung von voraussichtlich 325.000 Euro überwiesen. In Baden-Württemberg erfolgt die Berechnung der Sachkosten gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG) und Schullastenverordnung (SchLVO). Mit der Änderung der Schullastenverordnung zum 1. Januar 2025 wurden die Sachkostenbeiträge aktualisiert. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5–10 beträgt der Beitrag 1.312 Euro pro Kopf.

1.1.9 Interne Leistungsverrechnungen

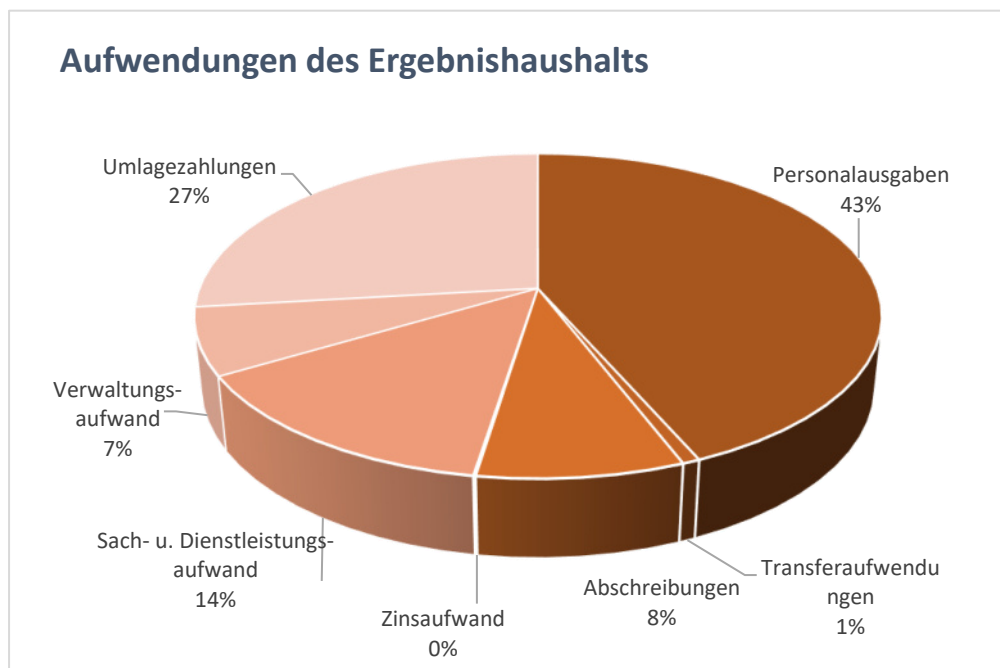
Gemäß § 16 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Diese Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis dargestellt. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, sie werden nicht ausgewiesen und erhöhen somit das Haushaltsvolumen nicht. Auswirkungen haben die internen Verrechnungen insbesondere bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen, wie beispielsweise Abwasserentsorgung oder Friedhöfe.

Seit vielen Jahren werden die Kosten des Bauhofs und der Hausmeister anhand tagesgenauer Aufzeichnungen, einschließlich aller Personal- und Sachkosten, auf die jeweiligen Produkte und den Eigenbetrieb verteilt. Ebenso werden die Leistungen der Kernverwaltung prozentual entsprechend ihrer Inanspruchnahme aufgeteilt.

1.1.10 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Städte und Gemeinden sind verpflichtet, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Analog zur privaten Unternehmensführung wird in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und finanziert. Diese Regelung hat erhebliche Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt. Die Abschreibungen und Auflösungen müssen als Aufwand beziehungsweise Ertrag direkt bei dem jeweiligen Produkt verbucht werden. Die Vermögensbewertung, die als Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen dient, wurde inzwischen abgeschlossen und ist Bestandteil des vorliegenden Haushaltsplans.

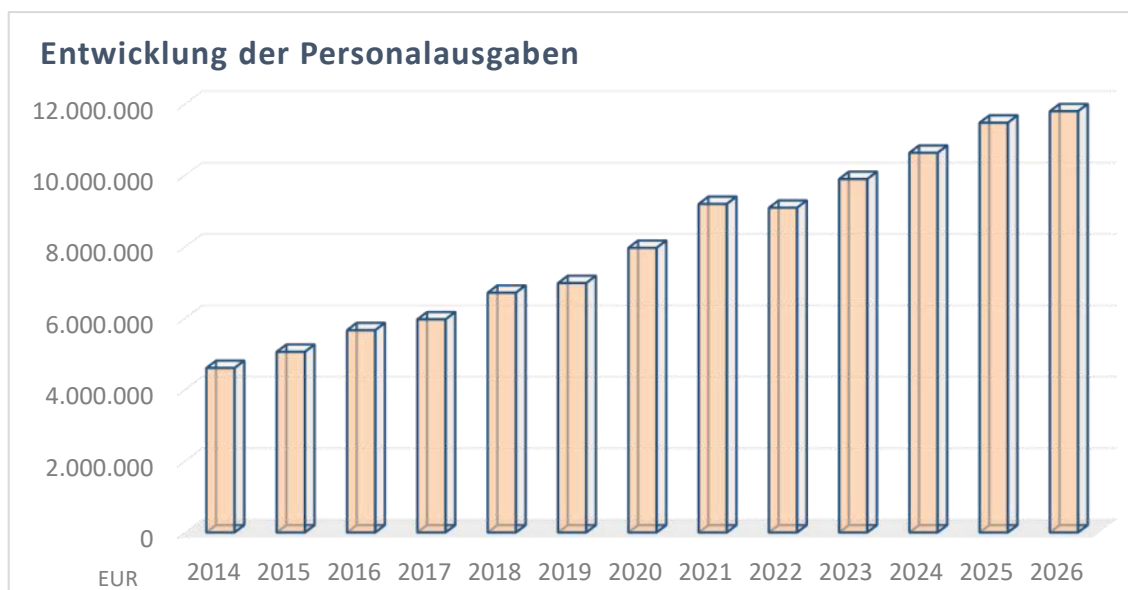
1.2. Die bedeutendsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

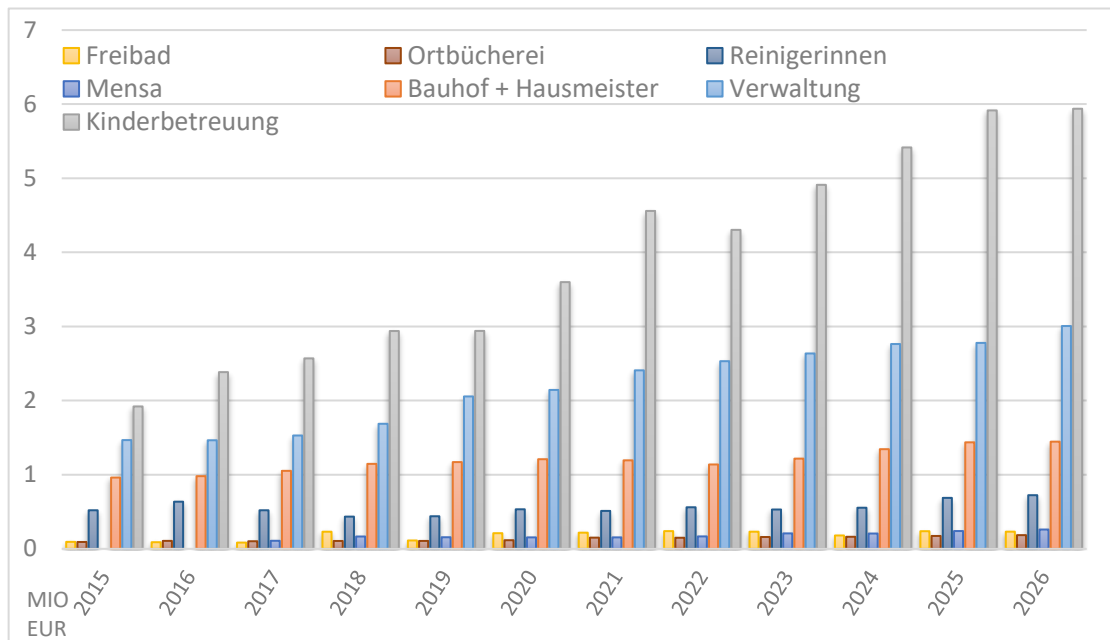


1.2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2026 beträgt 11.780.375 € und liegt damit um 2,7 % über dem Vorjahresansatz von 11.471.055 €.

Diese Steigerung ist vor allem auf die im Jahr 2025 erfolgte Höhergruppierung im Rahmen des Entgeltgruppentarifvertrags sowie auf die allgemeinen Tarifierhöhungen zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich auch die Umlagezahlungen (insb. an ZVK und Kommunalen Versorgungsverband) erhöht, was ebenfalls zur Steigerung des Haushaltsansatzes beigetragen hat.





1.2.2 Unterhaltungsaufwendungen

Für die Unterhaltungsaufwendungen wurde die Budgeteinheit „BE Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen“ angelegt.

Mit geplanten Ausgaben von 1.184.335 EUR liegt der Ausgabenansatz über dem des Vorjahres (997.341 EUR). Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Übersicht der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen.

1.2.3 Bewirtschaftungsaufwendungen

Für die Bewirtschaftungsaufwendungen wurde die Budgeteinheit „BE Bewirtschaftungsaufwendungen“ angelegt.

Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser u.a.) der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen sind mit 912.635 EUR um knapp 100.000 EUR unter dem Vorjahresansatz veranschlagt. Dies ist auf zurückgegangene Strom- und Gaspreise und auf Einsparbemühungen (Wenigerverbrauch) zurückzuführen. Dennoch ist festzuhalten, dass eine verlässliche Vorausberechnung nicht möglich ist.

1.2.4 Umlagen

Gewerbesteuerumlage

Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 2.500.000 Euro beläuft sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage auf 233.333 Euro. Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 35,0 %.

Finanzausgleichsumlage

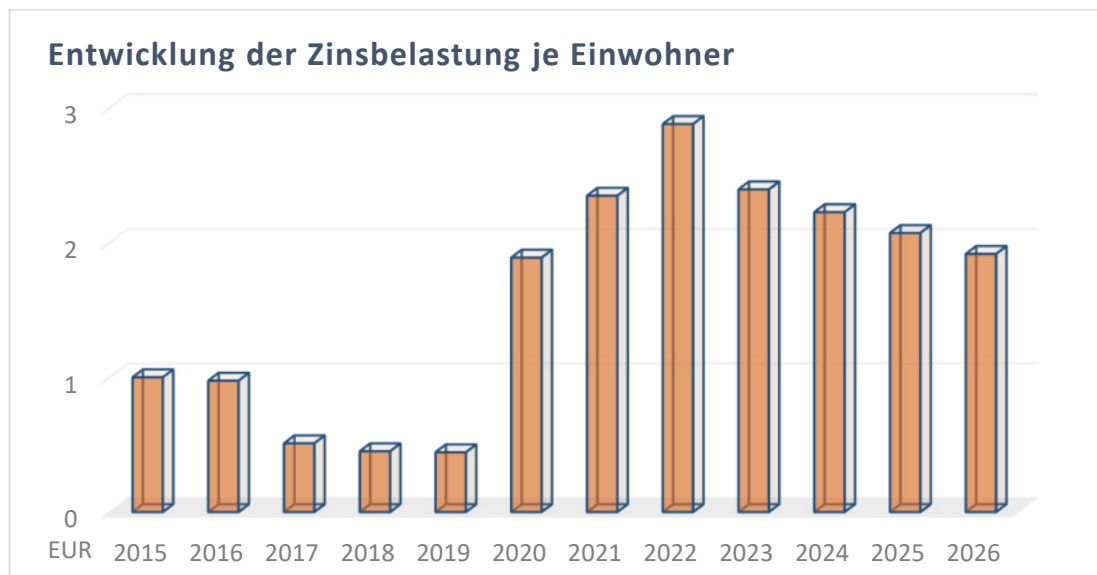
Im Vergleich zum Vorjahr fällt die FAG-Umlage mit 2.989.344 Euro um rund 13.000 Euro niedriger aus. Grundlage für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2024, die geringer ausfiel als die des Jahres 2023.

Kreisumlage

Die Umlage beläuft sich bei gleichbleibendem Hebesatz auf 3.803.784 Euro, was einen Anstieg von etwa 15.787 Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

1.2.5 Zinsaufwendungen

Im Jahr 2026 fallen für die vier Darlehen der Gemeinde Zinsen in Höhe von 16.252 Euro an. Für das interne Darlehen der Marval'schen Stiftung zahlt die Gemeinde 7.158 Euro Zins.



1.2.6 Interne Leistungsverrechnungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.9 verwiesen.

1.2.7 Abschreibungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.10 verwiesen.

Im kameralen Haushalt wurden bisher Abschreibungen lediglich bei kostenrechnenden Einrichtungen und Betrieben gewerblicher Art veranschlagt. Durch die entsprechende Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden diese Abschreibungen haushaltsneutral ausgewiesen, sodass sie keine Auswirkungen auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts hatten.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist dies anders: Wie bereits erläutert, müssen Vermögensminderungen unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden.

Neben allen anderen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag durch Erträge decken, um sicherzustellen, dass der Haushalt genehmigungsfähig ist und bleibt.

Auf Grundlage der Fortschreibung des Anlageverzeichnisses sind im Haushaltsplan Abschreibungen in Höhe von 2.252.182 Euro eingeplant. Es wird eine Erhöhung der Abschreibungen um etwa 50.000 Euro erwartet.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, geplant. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte unterteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo dieses Abschnitts wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen **aus der Investitionstätigkeit**, also das Investitionsvolumen. Der Saldo aus dem ersten Abschnitt und dem zweiten Abschnitt ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag.

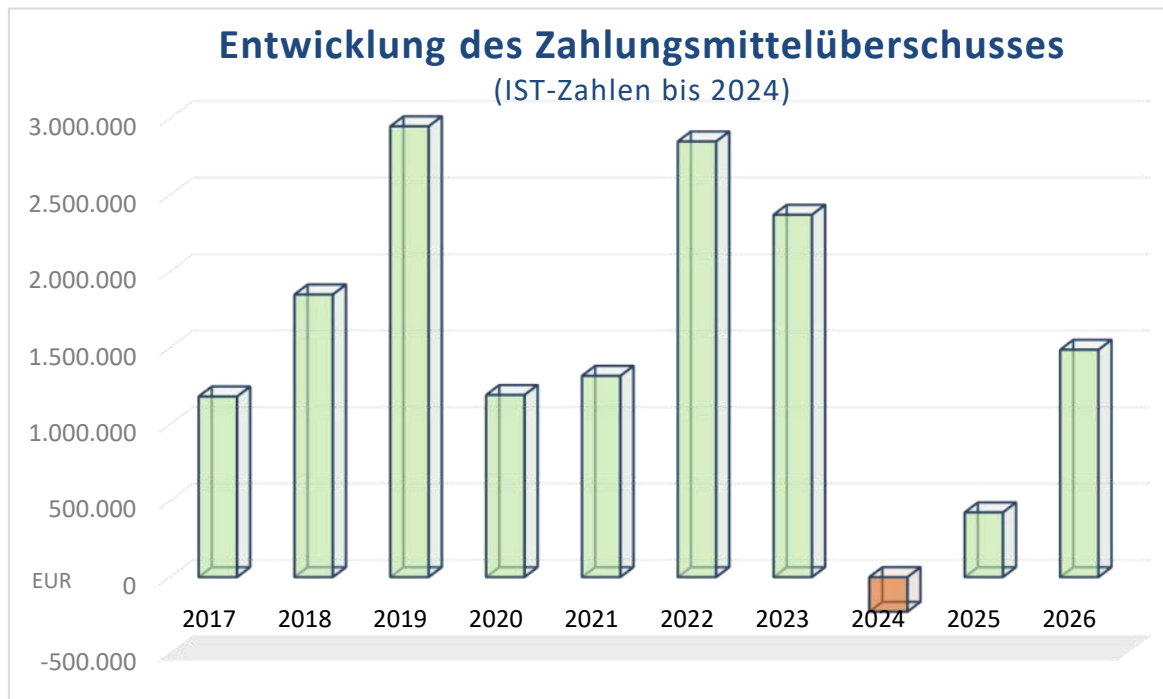
Im **dritten Abschnitt** wird die **Finanzierungstätigkeit** der Gemeinde dargestellt. Hier wird ein möglicher Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf aufgezeigt und erläutert, wie dieser gedeckt werden soll. Dieser Abschnitt zeigt auch, ob die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss und führt die Tilgungsrate auf. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts gibt an, ob die Gemeinde ausreichend Liquidität zur Verfügung hat.

2.1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nach den Planzahlen ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss, mit dem sich der Ergebnishaushalt an Investitionen beteiligen kann, in Höhe von 1.267.796 EUR.

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses (bereinigtes Ergebnis des Ergebnishaushalts; ohne Abschreibungen und Tilgungsleistungen)

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss	Schulden- tilgung	Verfügbarer Investitionsbetrag
	EUR	EUR	EUR
2017	1.183.214	18.500	1.164.714
2018	1.849.754	18.500	1.831.254
2019	2.948.611	113.481	2.835.130
2020	1.193.140	20.722	1.172.418
2021	1.318.221	174.377	1.143.844
2022	2.849.793	176.397	2.673.396
2023	2.370.702	289.367	2.081.335
2024	-226.801	275.544	-502.345
2025	423.990	358.744	65.246
2026	1.267.796	358.744	909.052



2.2. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 4.249.678 Euro (Investitionsausgaben abzüglich Einnahmen aus Zuschüssen und Beiträgen). Aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.267.796 Euro, sodass insgesamt 2.981.882 Euro zu finanzieren sind.

Zum Investitionsprogramm wird auf die Zusammenstellung verwiesen.

2.3. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Werden die Tilgungsausgaben von 358.744 Euro hinzugerechnet, ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf von 3.340.626 Euro.

Zum Jahresende 2025 verfügt die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 3.228.748 Euro. Nach Abzug der aufgerundeten Mindestliquidität von 525.000 Euro verbleibt ein frei verfügbarer Betrag von 2.703.748 Euro.

Der bislang bestehende Kassenkredit im Eigenbetrieb wird in ein internes Darlehen in Höhe von 500.000 Euro umgewandelt. Hierdurch ergibt sich ein verbleibender Kreditbedarf in Höhe von 1.136.878 Euro.

Es ist daher vorgesehen, eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.140.000 Euro zu genehmigen.

3. Liquide Mittel

Das Haushaltsrecht versteht unter Liquidität den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Gemeindepkonten. Eine allgemeine Rücklage, über die der Haushalt ausgeglichen werden könnte, existiert nicht.

Über die Finanzrechnung wird aufgezeigt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Haushaltsjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann mit dem Stand der liquiden Mittel verglichen werden.

Laut § 22 Abs. 2 GemHVO muss der Stand der liquiden Mittel jedoch mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen. Sollte der Bestand an liquiden Mitteln erschöpft sein, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

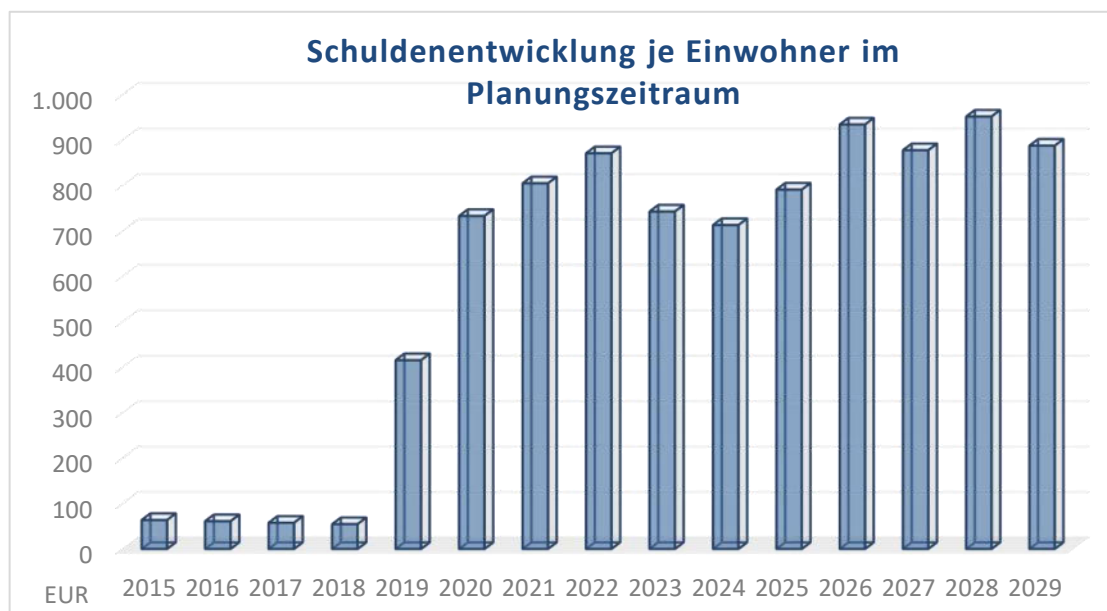
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:

Stand zum 01.01.2026:	3.228.748 EUR
Stand zum 31.12.2026:	525.000 EUR

IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Im Finanzplanungszeitraum entstehen in den Jahren 2028 und 2029 ein Kreditbedarf. Die Gesamtverschuldung steigt in den zukünftigen Jahren auf 8,063 Mio. EUR an. Der Ergebnishaushalt wird mit Zinsen in Höhe von 56 TEUR belastet. Die jährliche Tilgungsleistung steigt bis 2029 auf 471 TEUR an.

Siehe hierzu auch die Ausführungen bei Ziffer III. sowie V.



V. HAUSHALTSAUSGLEICH 2026

In 2026 entsteht im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 133 Tsd. EUR. Vermindert um die bereinigten Abschreibungen ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.267.796 EUR.

Nach § 80 Absatz 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) ausgeglichen werden. Diese Voraussetzung erfüllt der Nordheimer Haushalt in der vorliegenden Fassung nicht.

Nach § 77 GemO gilt der Haushaltsgrundsatz, dass die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft und die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit.

Kann ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Absatz 1 GemHVO). Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich, sollen Überschüsse aus dem Sonderergebnis und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich verwendet werden.

Beide Optionen stehen derzeit nicht zur Verfügung. Da die Jahresabschlüsse noch ausstehen, kann keine Aussage über möglicherweise vorhandene Rücklagen getroffen werden. Zudem sind für das Haushaltsjahr 2026 keine Überschüsse im Sonderergebnis vorgesehen, die für einen Ausgleich genutzt werden könnten.



Daher bleibt im Moment nur die Möglichkeit, den Verlust im mehrjährigen Finanzplan vorzutragen (§ 24 Absatz 3 GemHVO). Kann dieser nicht durch Überschüsse in den drei Folgejahren ausgeglichen werden, erfolgt eine Verrechnung mit dem Basiskapital.

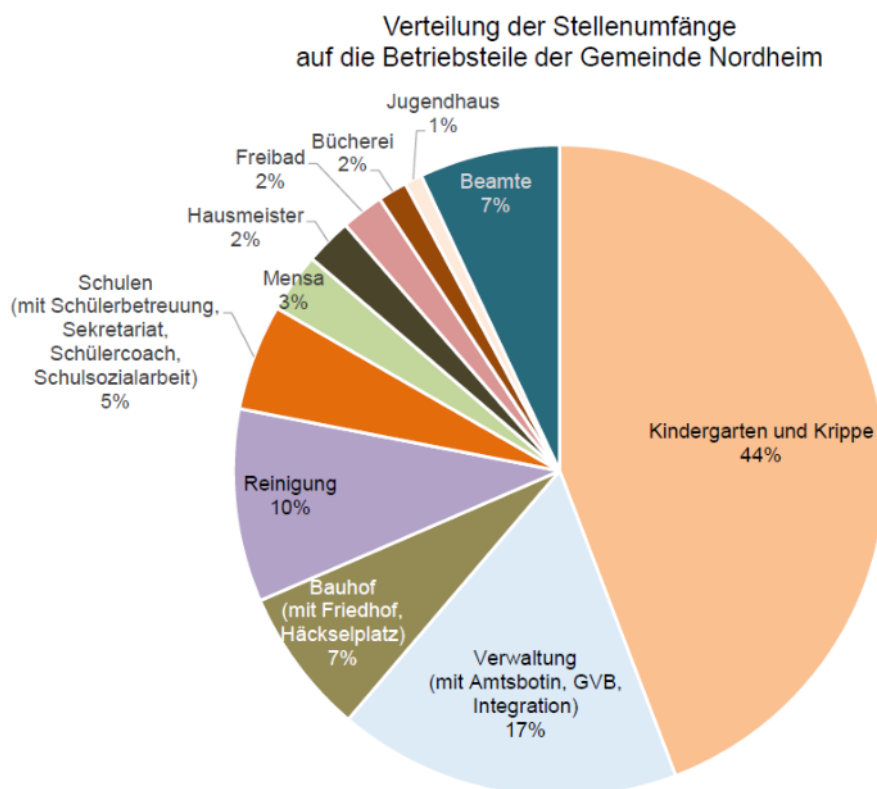
Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Haushaltsführung. Jährliche Fehlbeträge im Ergebnishaushalt sind ein deutliches Indiz für eine nicht gesicherte Aufgabenerfüllung und schränken gleichzeitig die finanziellen Spielräume für die Umsetzung wichtiger Projekte erheblich ein.

VI. STELLENPLAN

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der gesamte Beschäftigungsumfang um 2,23 Vollzeitstellen, was einer Erhöhung von 1,19 % entspricht.

Im Laufe des Jahres 2025 wurden einzelne Stellen neu bewertet, wodurch Änderungen innerhalb der Eingruppierungen entstanden sind. Diese Anpassungen hatten jedoch keine Auswirkungen auf die Gesamtsumme der bestehenden Stellen. Insbesondere im handwerklichen Bereich erfolgte die Neubewertung aufgrund einer verpflichtenden Änderung des Tarifvertrages.

Änderungen im Stellenplan von 2025 auf 2026				
	Beamte	Angestellte	SuE-Dienst	Begründung
Beschäftigungsumfang 2025	12	77,25	82,93	
Verwaltung		0,20		Stelle für Archiv in EG 6: (bisher: 40%, umzuwandeln in dauerhafte Planstelle zzgl. 20%)
		1,00		Weitere Stelle zur befristeten Azubiübernahme 100% kw in EG 6 für 1 Jahr
		(0,13)		Erneute Verlängerung Integrationshilfe 12,82% in EG 2 bis 31.12.2026
		-0,1538		kw Integrationshilfe (planmäßig zum 30.09.2025)
		-0,1282		kw Integrationsbeauftragte Elternzeitvertretung (planmäßig zum 30.09.2025)
		1,00		Weitere Stelle Gebäude- und Energiemanagement in EG 9b kw bei Austritt des aktuellen Stelleninhabers (vgl. 1.4.2027) beschlossen in der GRS am 25.09.2025
		(1,00)		Höherbewertung Sachbearbeitung von EG 8 in EG 9a
		(1,00)		Höherbewertung Sachbearbeitung von EG 7 in EG 8
Freibad		0,1282		Technische Hilfe Freibad 12,82% in EG 4 (dauerhafte Planstelle)
Beschäftigungsumfang 2026	12,00	79,29	82,93	Nicht berücksichtigt sind Änderungen ohne Auswirkung auf die Gesamtsumme (ausgeklammert)
		174,23		



VII. FINANZPLANUNG bis 2029

Der Haushaltsplan 2026 ist die Grundlage für die Finanzplanung bis 2029. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden.

VIII. KASSENLAG

Im Jahr 2025 musste die Gemeindekasse keine Kassenkredite in Anspruch nehmen. Zu Beginn des Jahres 2026 betragen die liquiden Mittel etwa 3,22 Millionen Euro. Im Verlauf des Haushaltsjahres wird die Liquidität jedoch voraussichtlich bis auf die Mindestreserve sinken.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite soll in der Haushaltssatzung weiterhin bei 2,0 Mio. Euro bleiben.

IX. Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 ist beim Abschnitt des Wasserwerks zu finden.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Die finanzielle Situation der Gemeinde bleibt auch im Haushaltsjahr 2026 weiterhin angespannt. Die Haushaltsplanung profitiert jedoch in Teilen von dem vergleichsweise schwachen Haushaltsjahr 2024. Dies wirkt sich insbesondere im Saldo der Steuern, Zuweisungen und sonstigen Erträge positiv aus.

Die zwischenzeitlich erstellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 bis 2019 zeigen im Vergleich zu den damaligen Planansätzen positive Ergebnisse. Sowohl im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis konnten Überschüsse erwirtschaftet werden, die eine entsprechende Rücklagenbildung ermöglicht haben.

Der vorgelegte Haushalt berücksichtigt die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die bereits unter dem Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erstellt wurden. Im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten konnten die angemeldeten Bedarfe in einem größeren Umfang berücksichtigt werden als in den Vorjahren. Die Einnahmeansätze für das Haushaltsjahr 2026 beruhen auf positiven Annahmen, die sich aus der Entwicklung des Jahres 2025 ergeben haben. Dies betrifft insbesondere die Steuererträge sowie die Gebühren- und Entgelteinnahmen, in denen sich bereits die vorgenommenen Anpassungen widerspiegeln.

Der Finanzhaushalt 2026 weist einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Damit stehen Eigenmittel zur Finanzierung der Tilgungsleistungen sowie teilweise auch zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungssaldo aus der Investitionstätigkeit soll durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,8 Mio. Euro gedeckt werden. Die geplante Kreditaufnahme führt in den kommenden Haushaltsjahren zu zusätzlichen Belastungen aus Zins- und Tilgungsleistungen und schränkt damit den zukünftigen finanziellen Handlungsspielraum weiter ein. Zudem stellt die geplante Erhöhung der Kreisumlage eine erhebliche Belastung für den Gemeindehaushalt dar.

Die anhaltende gesamtwirtschaftliche Schwäche spiegelt sich auch im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 wider. Die aktuellen Orientierungsdaten des Landes sowie die jüngsten Steuerschätzungen gehen weiterhin von gedämpften Steuereinnahmen aus, sodass die Ertragserwartungen insgesamt zurückhaltend zu bewerten sind.

Die Hochrechnungen für den Finanzplanungszeitraum wurden mit der gebotenen Vorsicht vorgenommen. Gleichwohl wird deutlich, dass die Gemeinde weiterhin vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht. Maßgeblich hierfür ist die bestehende und sich weiter verstärkende Diskrepanz zwischen Erträgen und Aufwendungen, die insbesondere durch die Entwicklung des Saldos aus Steuern, Zuweisungen und sonstigen allgemeinen Deckungsmitteln beeinflusst wird.

Das Haushaltsjahr 2026 kann vor diesem Hintergrund zwar insgesamt positiv bewertet werden. Der Finanzplanungszeitraum zeigt jedoch, dass nicht von einem dauerhaften positiven Trend gesprochen werden kann. Die strukturellen Herausforderungen bleiben bestehen.

Die erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen sind daher konsequent fortzuführen. Einnahmeschwankungen müssen dabei langfristig durch entsprechende Anpassungen auf der Aufwandsseite ausgeglichen werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Gemeindehaushalts sicherzustellen.

Nordheim, den 20. Januar 2026



Saskia Lück
Kämmerin

Gesamtplan

(§ 1 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt über die Erträge und
Aufwendungen der Teilhaushalte des
Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt über die Einzahlungen,
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes

Mittelfristiger Finanzplan

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtergebnishaushalt

Kompaktversion
Ausführliche Darstellung

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.850.005,03	11.551.211	11.878.885	12.777.673	13.271.081	13.735.670
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.450.328,55	8.295.110	9.242.880	7.726.175	8.203.083	8.289.731
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	641.759	645.679	645.679	645.679	645.679
4	+	Sonstige Transfererträge	123.375,16	86.250	87.500	87.500	87.500	87.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.481.433,60	2.565.350	2.950.846	3.019.951	3.105.302	3.193.901
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945.725,65	837.079	1.006.100	1.026.301	1.030.189	1.034.156
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.021,01	521.993	559.648	443.625	546.865	200.169
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.168,16	44.579	83.702	93.702	91.702	89.702
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.150,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.276,18	254.403	549.109	323.645	333.181	335.993
11	=	Ordentliche Erträge	22.552.484,11	24.797.734	27.004.349	26.144.251	27.314.582	27.612.501
12	-	Personalaufwendungen	10.384.196,12-	11.471.055-	11.780.375-	12.015.983-	12.256.302-	12.501.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.931,51-	3.538.158-	3.799.497-	3.581.215-	3.576.743-	3.606.275-
15	-	Abschreibungen	12.605,67-	2.203.745-	2.252.182-	2.225.815-	2.225.815-	2.225.815-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.236,81-	21.819-	24.150-	45.803-	43.516-	64.648-
17	-	Transferaufwendungen	7.332.224,45-	7.236.623-	7.472.160-	8.928.358-	9.343.848-	8.821.082-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.377,61-	1.472.794-	1.809.283-	1.824.538-	1.820.423-	1.861.591-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.215.572,17-	25.944.194-	27.137.647-	28.621.712-	29.266.647-	29.080.839-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.911,94	1.146.460-	133.298-	2.477.461-	1.952.065-	1.468.338-
21	+	Außerordentliche Erträge	86.011,50	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	86.011,50	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	422.923,44	1.146.460-	133.298-	2.477.461-	1.952.065-	1.468.338-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.146.460	133.298	2.491.461	1.965.365	1.481.594

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtfinanzhaushalt

Kompaktversion
Ausführliche Darstellung

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.728.550,67	11.551.211	11.878.885	0	12.777.673	13.271.081	13.735.670
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.437.307,77	8.295.110	9.242.880	0	7.726.175	8.203.083	8.289.731
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	105.254,40	86.250	87.500	0	87.500	87.500	87.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.267.639,74	2.565.350	2.950.846	0	3.019.951	3.105.302	3.193.901
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919.039,44	837.079	1.006.100	0	1.026.301	1.030.189	1.034.156
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.040,40	521.993	559.648	0	443.625	546.865	200.169
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.868,46	44.579	83.702	0	93.702	91.702	89.702
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.499,21	254.403	328.032	0	323.645	333.181	335.993
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.137.200,09	24.155.975	26.137.593	0	25.498.572	26.668.903	26.966.822
10	-	Personalauszahlungen	10.390.919,29-	11.471.055-	11.780.375-	0	12.015.983-	12.256.302-	12.501.428-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.129,95-	3.538.158-	3.799.497-	0	3.581.215-	3.576.743-	3.606.275-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.900,51-	21.819-	24.150-	0	45.803-	43.516-	64.648-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.335.684,64-	7.236.623-	7.472.160-	0	8.928.358-	9.343.848-	8.821.082-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.639.096,40-	1.464.330-	1.793.615-	0	1.808.956-	1.804.928-	1.846.184-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.367.730,79-	23.731.985-	24.869.797-	0	26.380.315-	27.025.337-	26.839.617-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	230.530,70-	423.990	1.267.796	0	881.743-	356.434-	127.205
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.795,67	1.241.700	2.579.150	0	4.159.500	999.500	50.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.235	0	0	0	15.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.077,05	231.030	510.000	0	5.863.150	1.150.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	55.556	55.556	55.556
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37,50	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.910,22	1.488.965	3.089.150	0	10.078.206	2.220.056	105.556
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.256,92-	297.000-	297.000-	0	12.000-	287.000-	12.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.157,69-	3.601.500-	6.665.362-	0	8.058.200-	1.891.000-	130.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.207,53-	241.750-	208.875-	0	60.000-	47.000-	47.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	209.300-	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.732,17-	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	145.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.354,31-	4.612.141-	7.838.828-	0	8.545.427-	2.545.244-	209.710-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.009.444,09-	3.123.176-	4.749.678-	0	1.532.779	325.188-	104.154-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.239.974,79-	2.699.186-	3.481.882-	0	651.036	681.622-	23.051
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	331.066,72	1.020.333	1.140.000	0	0	1.110.668	448.226
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	842.670,49-	358.744-	358.744-	0	415.744-	415.744-	471.277-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	511.603,77-	661.589	781.256	0	415.744-	694.924	23.051-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.751.578,56-	2.037.597-	2.700.626-	0	235.292	13.302	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.970.471	3.228.748-	0	525.000-	525.000-	525.000-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	567.126	0	0	500.000-	444.444-	388.889-

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ 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	1.128.561	27.658	3.503.770-	794.957-	5.500-	997.910-	2.294.676	224.010-	0	2.075.252-
12	Sicherheit und Ordnung	175.786	15.000	374.030-	280.430-	5.500-	166.144-	36.027	63.622-	0	662.913-
1260	Brandschutz	54.254	0	3.960-	203.830-	5.500-	112.463-	0	55.794-	0	327.293-
21	Schulträgeraufgaben	777.254	2.000	957.210-	363.750-	9.700-	697.514-	16.003	543.225-	0	1.776.142-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50	0	0	0	67.500-	159-	0	24.563-	0	92.172-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.805	1.300	184.765-	34.480-	33.000-	38.143-	195	41.981-	0	320.069-
28	Sonstige Kulturpflege	23.580	0	0	20.600-	25.250-	12.445-	4.160	51.876-	0	82.431-
31	Soziale Hilfen	5.000	0	48.800-	250-	12.500-	250-	0	0	0	56.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.498.057	85.000	5.824.465-	382.645-	0	365.081-	10.000	293.229-	0	4.272.363-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.460.820	85.000	5.582.560-	344.145-	0	349.107-	10.000	289.173-	0	4.009.165-
42	Sport und Bäder	233.290	0	285.215-	402.990-	0	304.731-	529.156	866.228-	0	1.096.718-
4240	Bäder	150.980	0	231.660-	177.600-	0	129.776-	0	119.354-	0	507.410-
4241	Sportstätten	82.310	0	53.555-	225.390-	0	174.955-	529.156	253.598-	0	96.032-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	361.200	0	0	226.300-	0	0	0	0	0	134.900
52	Bauen und Wohnen	49.078	0	550.650-	700-	0	5.620-	233.753	0	0	274.139-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.159.258	574.203	5.625-	539.020-	0	797.929-	266.832	166.065-	0	491.654
5330	Wasserversorgung	0	118.626	0	0	0	0	0	0	0	118.626
5370	Abfallwirtschaft	71.500	0	5.625-	22.970-	0	17.850-	0	86.406-	0	61.351-
5380	Abwasserbeseitigung	1.032.923	221.077	0	369.750-	0	744.503-	137.382	79.659-	0	197.470
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.322	0	0	281.375-	0	385.928-	0	342.192-	0	823.173-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.582	0	0	12.750-	0	12.544-	0	2.779-	0	19.491-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	324.761	0	15.550-	317.950-	30.000-	127.605-	0	797.489-	0	963.833-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	284.835	0	15.550-	83.500-	0	67.723-	0	155.164-	0	37.102-
57	Wirtschaft und Tourismus	103.225	0	30.295-	154.050-	2.600-	162.726-	230.496	206.818-	0	222.768-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.368.926	11.894.035	0	0	7.280.610-	23.430-	0	0	0	11.958.921
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.368.926	11.878.885	0	0	7.280.610-	0	0	0	0	11.967.201
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.150	0	0	0	23.430-	0	0	0	8.280-
PROD_S MART	Summe	14.405.153	12.599.196	11.780.375-	3.799.497-	7.472.160-	4.085.615-	3.621.298	3.621.298-	0	133.298-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.771.233-	777.500	791.500-	3.785.233-	0	0	3.785.233-	0
12	Sicherheit und Ordnung	591.705-	59.200	59.000-	591.505-	0	0	591.505-	0
1260	Brandschutz	232.740-	4.200	59.000-	287.540-	0	0	287.540-	0
21	Schulträgeraufgaben	993.896-	0	3.100-	996.996-	0	0	996.996-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	67.450-	0	0	67.450-	0	0	67.450-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	270.240-	280.500	550.000-	539.740-	0	0	539.740-	0
28	Sonstige Kulturpflege	34.125-	0	0	34.125-	0	0	34.125-	0
31	Soziale Hilfen	56.800-	0	0	56.800-	0	0	56.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.821.235-	185.000	198.775-	3.835.010-	0	0	3.835.010-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.569.280-	185.000	198.775-	3.583.055-	0	0	3.583.055-	0
42	Sport und Bäder	541.600-	0	0	541.600-	0	0	541.600-	0
4240	Bäder	285.885-	0	0	285.885-	0	0	285.885-	0
4241	Sportstätten	255.715-	0	0	255.715-	0	0	255.715-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	134.900	144.000	1.151.400-	872.500-	0	0	872.500-	0
52	Bauen und Wohnen	507.892-	0	0	507.892-	0	0	507.892-	0
53	Ver- und Entsorgung	332.601	450.000	2.117.203-	1.334.602-	0	0	1.334.602-	0
5330	Wasserversorgung	118.626	0	500.000-	381.374-	0	0	381.374-	0
5370	Abfallwirtschaft	25.055	0	0	25.055	0	0	25.055	0
5380	Abwasserbeseitigung	62.840	0	1.107.203-	1.044.363-	0	0	1.044.363-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.210-	1.192.950	2.954.850-	2.030.110-	0	0	2.030.110-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.670-	0	0	8.670-	0	0	8.670-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	69.010-	0	13.000-	82.010-	0	0	82.010-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	177.505	0	0	177.505	0	0	177.505	0
57	Wirtschaft und Tourismus	165.230-	0	0	165.230-	0	0	165.230-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.958.921	0	0	11.958.921	1.140.000	358.744-	12.740.177	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.967.201	0	0	11.967.201	0	0	11.967.201	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.280-	0	0	8.280-	1.140.000	358.744-	772.976	0
PROD_S MART	Summe	1.267.796	3.089.150	7.838.828-	3.481.882-	1.140.000	358.744-	2.700.626-	0

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.850.005,03	11.551.211	11.878.885	12.777.673	13.271.081	13.735.670
		30110000 Grundsteuer A	50.220,12	24.000	25.000	26.500	27.000	27.600
		30120000 Grundsteuer B	1.242.298,22	1.279.000	1.280.000	1.444.400	1.497.900	1.551.400
		30130000 Gewerbesteuer	2.147.318,31	2.600.000	2.500.000	2.800.000	2.868.293	2.936.585
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.458.030,39	6.670.580	6.997.537	7.311.350	7.609.555	8.012.090
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349.002,63	357.678	435.236	535.909	591.568	516.443
		30310000 Vergnügungssteuer	44.696,03	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30320000 Hundesteuer	50.969,33	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	507.470,00	523.953	547.612	566.014	583.265	598.052
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.450.328,55	8.295.110	9.242.880	7.726.175	8.203.083	8.289.731
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.234.156,70	5.105.583	5.883.943	4.443.356	4.849.386	4.761.600
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.016.331,80	1.341.174	1.453.733	1.352.432	1.379.984	1.541.863
		31380000 Spenden	75,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	28.140	17.640	24.570	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.063.631,11	1.723.047	1.784.140	1.819.823	1.856.219	1.893.344
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	1.360,00	0	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung	60.645,00	62.500	31.250	31.250	31.250	31.250
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	23.225,50	23.382	20.750	20.750	20.750	20.750
		31440000 Zuw für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	848,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	46.090,28	35.224	36.724	36.724	36.724	36.724
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	1.365,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	641.759	645.679	645.679	645.679	645.679
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	414.649	417.729	417.729	417.729	417.729
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	227.110	227.950	227.950	227.950	227.950
4	+	Sonstige Transfererträge	123.375,16	86.250	87.500	87.500	87.500	87.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4.700,40	1.250	500	500	500	500
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	118.674,76	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.481.433,60	2.565.350	2.950.846	3.019.951	3.105.302	3.193.901
		33110000 Verwaltungsgebühren	108.195,36	105.500	106.500	111.825	117.416	123.287
		33110001 Ratschreibergebühren	40,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694.901,09	1.610.246	1.011.050	1.061.603	1.114.683	1.170.417
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	46.725,01-	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	21.332,28	22.560	19.488	19.665	19.844	20.043
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	376.338,52	597.044	616.308	585.858	591.184	597.095
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	1.170,00	0	0	0	0	0
		33210400 Gebühren für Schmutzwasser	100.000,00	0	695.000	725.000	732.000	738.000
		33210500 Gebühren für Niederschlagswasser	41.000,00	0	232.500	232.500	232.500	232.500
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	185.181,36	230.000	270.000	283.500	297.675	312.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945.725,65	837.079	1.006.100	1.026.301	1.030.189	1.034.156
		34110000 Mieten und Pachten	134.451,70	142.584	161.900	161.300	161.300	161.300
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	11.554,34	0	0	0	0	0
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	9.924,24	0	0	0	0	0
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	1.741,60	0	0	0	0	0
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	5.207,52	0	0	0	0	0
		34110005 Miete Schlössle	373,17	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.195,90	15.585	13.465	13.465	13.465	13.465
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	42.941,17	33.485	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.947,57	146.800	151.405	151.405	151.405	151.405
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	62.246,40	62.000	70.000	71.400	72.828	74.285
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	30.347,20	25.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.420,00	1.600	600	612	624	637
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	55.990,86	57.000	90.000	91.800	93.636	95.509
		34210006 Einspeisevergütung	27.514,50	0	0	0	0	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	51.264,56	29.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		34210008 Erst. Müllmarken u. LRA für Müllentsorg.	64.286,66	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	262.832,29	309.675	329.480	345.954	345.954	345.954
		34610002 Weinberghutmumlage	9.595,08	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
		34610003 Umsatzrückvergütung	375,03	0	0	0	0	0
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen	1.049,90	0	0	0	0	0
		34610005 Sponsorengelder	1.000,00	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	40.505,17	0	0	0	0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	102.313,34	4.300	102.300	102.315	102.315	102.315
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	1.647,45	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.021,01	521.993	559.648	443.625	546.865	200.169
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.152,59	7.620	9.620	1.620	1.620	1.620
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.659,58	23.100	26.500	26.500	26.500	26.500
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	7.649,35	0	0	0	0	0
		34820020 Kostenerstattung	2.019,50	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	118.621,54	142.273	158.828	162.005	165.245	168.549
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	344.500	361.200	250.000	350.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.635,68	1.500	500	500	500	500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	282,77	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.168,16	44.579	83.702	93.702	91.702	89.702
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	3.579	7.158	7.158	7.158	7.158
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.600	12.600	10.600	8.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41.673,13	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	5.875,75	0	0	0	0	0
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	8.428,61	0	0	0	0	0
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579,04	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.724,91	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	51.307,52	14.000	34.944	44.944	44.944	44.944
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	579,20	500	500	500	500	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.150,77	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	41.150,77	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 1	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.276,18	254.403	549.109	323.645	333.181	335.993
		35110000 Konzessionsabgaben	180.543,09	215.603	285.732	281.197	290.584	293.245
		35120000 Kommunalrabatt	9.610,86	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	17.848,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	13.117,04	16.800	14.800	14.948	15.097	15.248
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.310,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.650,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	221.077	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.196,54	0	0	0	0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer	0,00	0	0	0	0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	22.552.484,11	24.797.734	27.004.349	26.144.251	27.314.582	27.612.501
12	-	Personalaufwendungen	10.384.196,12	11.471.055-	11.780.375-	12.015.983-	12.256.302-	12.501.428-
		40110000 Bezüge der Beamte	593.333,41-	602.500-	660.480-	673.691-	687.165-	700.908-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	7.042.678,33-	7.935.054-	8.045.180-	8.206.082-	8.370.207-	8.537.615-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	109.590,38-	143.376-	132.420-	135.068-	137.771-	140.527-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	438.387,21-	224.500-	257.535-	262.686-	267.940-	273.299-
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	25.547,67-	201.600-	212.060-	216.301-	220.627-	225.040-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	578.847,30-	639.650-	652.230-	665.277-	678.583-	692.156-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.511.287,48-	1.687.845-	1.784.705-	1.820.403-	1.856.809-	1.893.944-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	83.696,34-	35.650-	35.245-	35.950-	36.670-	37.404-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	828,00-	880-	520-	525-	530-	535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.931,51-	3.538.158-	3.799.497-	3.581.215-	3.576.743-	3.606.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	544.384,95-	581.770-	764.060-	547.705-	558.659-	569.832-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	14.553,12-	14.750-	15.250-	15.555-	15.866-	16.183-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	351.923,86-	430.571-	420.275-	413.681-	421.954-	430.393-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	15.060,98-	28.750-	33.900-	34.578-	35.270-	35.975-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	1	5	6	7
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	4.456,38-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	97.464,21-	112.915-	140.005-	126.240-	126.234-	126.235-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	7.750,94-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	2.159,79-	0	0	0	0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	192,50-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	25.369,84-	18.340-	17.370-	17.370-	17.370-	17.370-
	42320000 Leasing	0,00	6.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42320001 Leasing Fahrzeuge	5.086,16-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung	203.497,62-	307.900-	266.000-	262.944-	260.315-	260.315-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	363.476,81-	335.515-	298.555-	295.285-	292.339-	292.339-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	41.693,44-	40.175-	38.325-	39.093-	39.873-	40.671-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	91.243,47-	107.030-	106.205-	108.176-	110.340-	112.547-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	59.798,94-	59.450-	63.350-	64.515-	65.805-	67.122-
	42410104 Gießwasser Friedhof	480,60-	2.000-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	131.529,81-	94.900-	106.500-	108.630-	110.803-	113.019-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	34.264,67-	52.350-	53.210-	53.742-	54.280-	54.822-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
	42610002 Dienst.- u. Schutzbekleidung	37.894,31-	46.520-	47.475-	47.950-	48.429-	48.914-
	42610003 Dienst.- u. Schutzbekleidung Jugendfeuerw.	1.565,52-	0	0	0	0	0
	42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	11.300,01-	20.610-	19.360-	19.554-	19.749-	19.947-
	42610005 Dienst.- u. Schutzbekleidung GvB	289,71-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.878,80-	22.450-	25.000-	25.140-	25.281-	25.424-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.991,75-	28.000-	26.700-	26.967-	27.237-	27.509-
	42750000 Lernmittel	61.504,27-	63.400-	66.200-	66.862-	67.531-	68.206-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.008,70-	742.642-	843.057-	854.400-	862.824-	836.380-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer- Stiftung	2.482,86-	0	0	0	0	0
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	7.639,13-	0	0	0	0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	13.635,63-	0	0	0	0	0
	42910199 Aufw. Online Ticket- Verkauf	2.204,07-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	1	5	6	7
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	65.309,52-	84.520-	81.300-	82.113-	60.520-	61.126-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	424.424,05-	0	0	0	0	0
	42910301 Holzfällung	21.653,57-	0	0	0	0	0
	42910302 Aufw. techn. Betriebsführung	33.218,56-	35.000-	36.200-	36.562-	36.928-	37.297-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	29.882,27-	0	0	0	0	0
	42910401 Aufwendungen für Eingliederungshilfen	60.681,29-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
	42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	1.370,94-	0	0	0	0	0
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	169.926,59-	185.900-	205.600-	207.476-	191.371-	215.785-
	42910501 EDV Programm Frieda	681,87-	700-	700-	707-	714-	721-
15	- Abschreibungen	12.605,67-	2.203.745-	2.252.182-	2.225.815-	2.225.815-	2.225.815-
	47110000 Abschreibungen	0,00	2.203.745-	2.252.182-	2.225.815-	2.225.815-	2.225.815-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	12.605,67-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.236,81-	21.819-	24.150-	45.803-	43.516-	64.648-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	3.579,04-	3.579-	7.158-	7.158-	7.158-	7.158-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.985,07-	17.500-	16.252-	37.905-	35.618-	56.750-
	45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereiche	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	20-	20-	20-	20-
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM	17,25-	20-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer	635,45-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	7.332.224,45-	7.236.623-	7.472.160-	8.928.358-	9.343.848-	8.821.082-
	43120000 Zuweis. an Gemeinden und GV	11.461,90-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	85.996,77-	100.200-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.196,48-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.484,45-	63.100-	65.750-	65.750-	65.750-	65.750-
	43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.981,18-	0	0	0	0	0
	43310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	2.795,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	192.602,36-	242.667-	233.333-	239.024-	239.024-	239.024-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.328,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung	4.265,98-	0	0	0	0	0
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	3.128.415,10-	3.002.272-	2.989.344-	3.553.503-	3.641.097-	3.433.044-
		43720000 Allg. Umlage an Gem./GV (Kreisumlage)	3.811.697,00-	3.803.784-	4.057.933-	4.944.281-	5.272.177-	4.957.464-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.377,61-	1.472.794-	1.809.283-	1.824.538-	1.820.423-	1.861.591-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.190,00-	0	620-	620-	620-	620-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.885,00-	59.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	9.640,00-	0	0	0	0	0
		44210003 Entschädigung Gemeinderat	29.620,00-	0	0	0	0	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	1.150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	374.110,76-	449.765-	551.060-	551.060-	551.060-	551.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135.223,29-	159.985-	290.910-	295.768-	278.724-	306.738-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	30.582,30-	31.840-	40.560-	41.371-	42.199-	43.043-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	49.535,83-	50.825-	69.725-	71.120-	72.542-	73.993-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	1.448,17-	2.550-	2.250-	2.295-	2.341-	2.388-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	124.695,74-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	49.309,93-	74.325-	112.150-	114.394-	116.681-	119.015-
		44310007 Namensplatten Friedhof	1.906,15-	0	0	0	0	0
		44310008 Aufw. Winterdienst	495,13-	0	0	0	0	0
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	183.642,11-	185.500-	206.500-	210.630-	214.843-	219.139-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	18.991,90-	18.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		44310011 Geschäftsaufwendungen für Buchpflege	1.635,30-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	6.515,32-	8.100-	8.125-	8.288-	8.453-	8.622-
		44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff	187,28-	0	0	0	0	0
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	590,83-	0	0	0	0	0
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.427,58-	0	0	0	0	0
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustablume	1.603,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	1.862,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	1	5	6	7
	44310019 Geschäftsaufwendungen Leergut	104,49	10-	10-	10-	10-	10-
	44310100 Materialgeld Schülerbetreuung	1.421,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	313,65-	0	0	0	0	0
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	898,00-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	893,34-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	816,74-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	878,00-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	893,57-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische	869,50-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	850,20-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	907,99-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche	901,21-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln	897,22-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310410 Materialgeld Ferien- Kindergarten	213,04-	200-	900-	900-	900-	900-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	826,82-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken	899,96-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen	851,83-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	884,56-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	939,47-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	1.028,38-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	994,08-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	852,99-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	899,47-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen	855,07-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer	911,50-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310704 Materialgeld Marienkäfer	898,63-	900-	0	0	0	0
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige	928,65-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble	198,44-	200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 3	EUR 2	EUR 1	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.289,97	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	877,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.237,20-	158.642-	163.635-	162.932-	164.561-	166.206-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	2.463,17-	0	0	0	0	0
	44410003 Berufsgenossenschaft	6.388,87-	7.450-	8.530-	8.615-	8.701-	8.788-
	44410004 Unfallkasse BW	94.976,00-	101.738-	100.325-	101.328-	102.342-	103.365-
	44410005 Sachversicherungen	68.847,16-	0	0	0	0	0
	44410006 Schwerbehindertenabgabe	11.630,00-	11.500-	11.515-	11.630-	11.746-	11.864-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.565,22-	2.500-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	36.531,23-	39.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	75.305,48-	74.000-	79.000-	79.790-	80.588-	81.394-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	857,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50,71-	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch	0,00	8.464-	15.668-	15.582-	15.495-	15.407-
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	70,65-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	22.215.572,17	25.944.194-	27.137.647-	28.621.712-	29.266.647-	29.080.839-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.911,94	1.146.460-	133.298-	2.477.461-	1.952.065-	1.468.338-
21	+ Außerordentliche Erträge	86.011,50	0	0	0	0	0
	50120002 Schadensersatzleist. für bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	86.011,50	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	86.011,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	422.923,44	1.146.460-	133.298-	2.477.461-	1.952.065-	1.468.338-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.146.460	133.298	2.491.461	1.965.365	1.481.594
	82071000 Verlustvortrag	0,00	1.146.460	133.298	2.491.461	1.965.365	1.481.594

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 1	VE 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.728.550,67	11.551.211	11.878.885	0	12.777.673	13.271.081	13.735.670
		60110000 Grundsteuer A	52.764,34	24.000	25.000	0	26.500	27.000	27.600
		60120000 Grundsteuer B	1.233.295,32	1.279.000	1.280.000	0	1.444.400	1.497.900	1.551.400
		60130000 Gewerbesteuer	2.136.332,21	2.600.000	2.500.000	0	2.800.000	2.868.293	2.936.585
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.347.890,77	6.670.580	6.997.537	0	7.311.350	7.609.555	8.012.090
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349.002,63	357.678	435.236	0	535.909	591.568	516.443
		60310000 Vergnügungssteuer	50.202,17	40.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		60320000 Hundesteuer	51.593,23	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		60510000 Familienleistungsausgleich	507.470,00	523.953	547.612	0	566.014	583.265	598.052
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.437.307,77	8.295.110	9.242.880	0	7.726.175	8.203.083	8.289.731
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.234.156,70	5.105.583	5.883.943	0	4.443.356	4.849.386	4.761.600
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.016.331,80	1.341.174	1.453.733	0	1.352.432	1.379.984	1.541.863
		61380000 Spenden	75,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	28.140	0	17.640	24.570	0
		61410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.060.726,61	1.723.047	1.784.140	0	1.819.823	1.856.219	1.893.344
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	1.360,00	0	0	0	0	0	0
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
		61411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung	60.645,00	62.500	31.250	0	31.250	31.250	31.250
		61420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	23.225,50	23.382	20.750	0	20.750	20.750	20.750
		61440000 Zuw für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	848,16	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.600,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	8
		61480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	35.974,00	35.224	36.724	0	36.724	36.724	36.724
		61480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	1.365,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	105.254,40	86.250	87.500	0	87.500	87.500	87.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.869,04	1.250	500	0	500	500	500
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	101.385,36	85.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.267.639,74	2.565.350	2.950.846	0	3.019.951	3.105.302	3.193.901
		63110000 Verwaltungsgebühren	235.805,97	105.500	106.500	0	111.825	117.416	123.287
		63110001 Ratschreibergebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.218,77	1.610.246	1.011.050	0	1.061.603	1.114.683	1.170.417
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	13.261,06	22.560	19.488	0	19.665	19.844	20.043
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	379.449,12	597.044	616.308	0	585.858	591.184	597.095
		63210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	1.171,50	0	0	0	0	0	0
		63210400 Gebühren für Schmutzwasser	0,00	0	695.000	0	725.000	732.000	738.000
		63210500 Gebühren für Niederschlagswasser	0,00	0	232.500	0	232.500	232.500	232.500
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	188.703,32	230.000	270.000	0	283.500	297.675	312.559
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919.039,44	837.079	1.006.100	0	1.026.301	1.030.189	1.034.156
		64110000 Mieten und Pachten	129.884,53	142.584	161.900	0	161.300	161.300	161.300
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	11.534,44	0	0	0	0	0	0
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung	9.924,24	0	0	0	0	0	0
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	1.741,60	0	0	0	0	0	0
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehrrer-Stiftung	5.207,52	0	0	0	0	0	0
		64110005 Miete Schlössle	373,17	0	0	0	0	0	0
		64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.116,49	15.585	13.465	0	13.465	13.465	13.465
		64110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	41.655,87	33.485	14.000	0	14.000	14.000	14.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	1	5	6	7	8
	64210000 Erträge aus Verkauf	28.773,38	146.800	151.405	0	151.405	151.405	151.405
	64210001 Essensgeld GS Nordheim	62.362,56	62.000	70.000	0	71.400	72.828	74.285
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim	29.941,00	25.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
	64210003 Essensgeld Sonstige	1.401,20	1.600	600	0	612	624	637
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	57.450,06	57.000	90.000	0	91.800	93.636	95.509
	64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt	120,00	0	0	0	0	0	0
	64210006 Einspeisevergütung	27.751,98	0	0	0	0	0	0
	64210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	51.449,69	29.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	64210008 Erst. Müllmarken u. LRA für Müllentsorg.	64.286,66	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250.362,34	309.675	329.480	0	345.954	345.954	345.954
	64610002 Weinberghutumlage	8.813,26	8.000	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	64610003 Umsatzrückvergütung	375,03	0	0	0	0	0	0
	64610004 Ersätze für Veranstaltungen	1.049,90	0	0	0	0	0	0
	64610005 Sponsorengelder	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	64610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	36.678,69	0	0	0	0	0	0
	64610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	91.996,03	4.300	102.300	0	102.315	102.315	102.315
	64610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	1.789,80	1.850	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.040,40	521.993	559.648	0	443.625	546.865	200.169
	64800000 Erstattungen vom Bund	16.598,02	7.620	9.620	0	1.620	1.620	1.620
	64810000 Erstattungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.659,58	23.100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	7.649,35	0	0	0	0	0	0
	64820020 Kostenerstattung	2.019,50	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	0,00	142.273	158.828	0	162.005	165.245	168.549
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	122.778,70	344.500	361.200	0	250.000	350.000	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.635,68	1.500	500	0	500	500	500
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	699,57	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.868,46	44.579	83.702	0	93.702	91.702	89.702
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	3.579	7.158	0	7.158	7.158	7.158
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	12.600	0	12.600	10.600	8.600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	32.298,13	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	5.875,75	0	0	0	0	0	0
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	8.428,61	0	0	0	0	0	0
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579,04	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	25.587,87	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	55.510,29	14.000	34.944	0	44.944	44.944	44.944
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	631,77	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43,00-	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.499,21	254.403	328.032	0	323.645	333.181	335.993
		65110000 Konzessionsabgaben	198.672,20	215.603	285.732	0	281.197	290.584	293.245
		65120000 Kommunalrabatt	1.211,62	2.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	17.848,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	13.108,20	16.800	14.800	0	14.948	15.097	15.248
		65620200 Nachzahlungszinsen	997,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.465,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.196,54	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.137.200,09	24.155.975	26.137.593	0	25.498.572	26.668.903	26.966.822
10	-	Personalauszahlungen	10.390.919,29-	11.471.055-	11.780.375-	0	12.015.983-	12.256.302-	12.501.428-
		70110000 Bezüge der Beamte	593.333,41-	602.500-	660.480-	0	673.691-	687.165-	700.908-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.505,61-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	7.042.678,33-	7.935.054-	8.045.180-	0	8.206.082-	8.370.207-	8.537.615-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	109.590,38-	143.376-	132.420-	0	135.068-	137.771-	140.527-
		70210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	438.387,21-	224.500-	257.535-	0	262.686-	267.940-	273.299-
		70210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	32.075,67-	201.600-	212.060-	0	216.301-	220.627-	225.040-
		70220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	580.048,86-	639.650-	652.230-	0	665.277-	678.583-	692.156-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.511.287,48-	1.687.845-	1.784.705-	0	1.820.403-	1.856.809-	1.893.944-
		70410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	77.852,34-	35.650-	35.245-	0	35.950-	36.670-	37.404-
		70410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	160,00-	880-	520-	0	525-	530-	535-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.129,95-	3.538.158-	3.799.497-	0	3.581.215-	3.576.743-	3.606.275-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	516.334,98-	581.770-	764.060-	0	547.705-	558.659-	569.832-
		72110001 Hausgeld div. Wohnungen	14.005,02-	14.750-	15.250-	0	15.555-	15.866-	16.183-
		72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	325.126,01-	430.571-	420.275-	0	413.681-	421.954-	430.393-
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	15.214,32-	28.750-	33.900-	0	34.578-	35.270-	35.975-
		72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	4.456,38-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	85.409,40-	112.915-	140.005-	0	126.240-	126.234-	126.235-
		72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	7.750,94-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	2.612,23-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	1	5	6	7	8
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	192,50-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	25.357,93-	18.340-	17.370-	0	17.370-	17.370-	17.370-
	72320000 Leasing	0,00	6.000-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	72320001 Leasing Fahrzeuge	5.086,16-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung	252.080,95-	307.900-	266.000-	0	262.944-	260.315-	260.315-
	72410002 Bewirtschaftung Strom	326.764,17-	335.515-	298.555-	0	295.285-	292.339-	292.339-
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	40.801,61-	40.175-	38.325-	0	39.093-	39.873-	40.671-
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	89.385,79-	107.030-	106.205-	0	108.176-	110.340-	112.547-
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	63.981,71-	59.450-	63.350-	0	64.515-	65.805-	67.122-
	72410104 Gießwasser Friedhof	1.615,79-	2.000-	1.500-	0	1.530-	1.561-	1.592-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	126.972,96-	94.900-	106.500-	0	108.630-	110.803-	113.019-
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	34.632,51-	52.350-	53.210-	0	53.742-	54.280-	54.822-
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	300,00-	0	0	0	0	0	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	37.817,26-	46.520-	47.475-	0	47.950-	48.429-	48.914-
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.698,58-	0	0	0	0	0	0
	72610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	16.121,04-	20.610-	19.360-	0	19.554-	19.749-	19.947-
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	289,71-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.716,43-	22.450-	25.000-	0	25.140-	25.281-	25.424-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.850,56-	28.000-	26.700-	0	26.967-	27.237-	27.509-
	72750000 Lernmittel	61.354,21-	63.400-	66.200-	0	66.862-	67.531-	68.206-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.413,06-	742.642-	843.057-	0	854.400-	862.824-	836.380-
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	2.482,86-	0	0	0	0	0	0
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	7.639,13-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	8
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	13.635,63-	0	0	0	0	0	0
		72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	2.204,07-	4.000-	4.000-	0	4.040-	4.080-	4.121-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	76.770,59-	84.520-	81.300-	0	82.113-	60.520-	61.126-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	460.482,78-	0	0	0	0	0	0
		72910301 Holzfällung	22.539,22-	0	0	0	0	0	0
		72910302 Aufw. techn. Betriebsführung	33.218,56-	35.000-	36.200-	0	36.562-	36.928-	37.297-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	31.989,40-	0	0	0	0	0	0
		72910401 Aufwendungen für Eingliederungshilfen	63.583,82-	100.000-	100.000-	0	101.000-	102.010-	103.030-
		72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	1.370,94-	0	0	0	0	0	0
		72910500 Aufwendungen für Komm.ONE	155.188,87-	185.900-	205.600-	0	207.476-	191.371-	215.785-
		72910501 EDV Programm Frieda	681,87-	700-	700-	0	707-	714-	721-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.900,51-	21.819-	24.150-	0	45.803-	43.516-	64.648-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	3.579,04-	3.579-	7.158-	0	7.158-	7.158-	7.158-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	18.643,02-	17.500-	16.252-	0	37.905-	35.618-	56.750-
		75170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendungen an sonst. incl. Bereiche	20,00-	20-	20-	0	20-	20-	20-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	20-	0	20-	20-	20-
		75930001 Aufwand Geldverkehr EM	23,00-	20-	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer	635,45-	700-	700-	0	700-	700-	700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.335.684,64-	7.236.623-	7.472.160-	0	8.928.358-	9.343.848-	8.821.082-
		73120000 Zuweis. an Gemeinden und GV	11.461,90-	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		73150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	85.052,64-	100.200-	100.500-	0	100.500-	100.500-	100.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.196,48-	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.816,69-	63.100-	65.750-	0	65.750-	65.750-	65.750-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	8
		73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.981,18-	0	0	0	0	0	0
		73310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	2.795,23-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	203.674,44-	242.667-	233.333-	0	239.024-	239.024-	239.024-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.328,00-	0	0	0	0	0	0
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	4.265,98-	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG- Umlage)	3.128.415,10-	3.002.272-	2.989.344-	0	3.553.503-	3.641.097-	3.433.044-
		73720000 Allg. Umlage an Gem./GV (Kreisumlage)	3.811.697,00-	3.803.784-	4.057.933-	0	4.944.281-	5.272.177-	4.957.464-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	11.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.639.096,40-	1.464.330-	1.793.615-	0	1.808.956-	1.804.928-	1.846.184-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	1.190,00-	0	620-	0	620-	620-	620-
		74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	15.615,00-	59.500-	57.500-	0	57.500-	57.500-	57.500-
		74210001 Entschädigung Funktionsträger	9.640,00-	0	0	0	0	0	0
		74210003 Entschädigung Gemeinderat	32.725,00-	0	0	0	0	0	0
		74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	1.150,00-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	510.374,02-	449.765-	551.060-	0	551.060-	551.060-	551.060-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	127.729,70-	159.985-	290.910-	0	295.768-	278.724-	306.738-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	30.932,19-	31.840-	40.560-	0	41.371-	42.199-	43.043-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	49.854,02-	50.825-	69.725-	0	71.120-	72.542-	73.993-
		74310004 Fahrtkosten allgemein	1.365,46-	2.550-	2.250-	0	2.295-	2.341-	2.388-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	126.938,80-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	1	5	6	7	8
	74310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	48.997,33-	74.325-	112.150-	0	114.394-	116.681-	119.015-
	74310007 Namensplatten Friedhof	1.906,15-	0	0	0	0	0	0
	74310008 Aufw. Winterdienst	495,13-	0	0	0	0	0	0
	74310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	188.764,02-	185.500-	206.500-	0	210.630-	214.843-	219.139-
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	17.894,26-	18.000-	18.000-	0	18.360-	18.727-	19.102-
	74310011 Geschäftsaufwendungen für Buchpflege	1.635,30-	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.061-
	74310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	6.601,03-	8.100-	8.125-	0	8.288-	8.453-	8.622-
	74310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff	141,88-	0	0	0	0	0	0
	74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	590,83-	0	0	0	0	0	0
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.427,58-	0	0	0	0	0	0
	74310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume	2.196,96-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	1.793,31-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310019 Geschäftsaufwendungen Leergut	156,26	10-	10-	0	10-	10-	10-
	74310100 Materialgeld Schülerbetreuung	1.421,19-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	313,65-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	898,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	893,34-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	816,74-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	878,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	893,57-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische	869,50-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	850,20-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	907,99-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche	758,46-	900-	900-	0	900-	900-	900-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	1	5	6	7	8
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln	845,22-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten	213,04-	200-	900-	0	900-	900-	900-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	826,82-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310501 Materialgeld Krippe Finken	870,96-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen	859,83-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	892,55-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	945,08-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	903,38-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	869,08-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	852,99-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	899,47-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen	855,07-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310703 Materialgeld Grashüpfer	911,50-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310704 Materialgeld Marienkäfer	898,63-	900-	0	0	0	0	0
	74310800 Materialgeld Wurzelwege	928,65-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74310801 Materialgeld Zwergenstübe	198,44-	200-	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	877,50-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.237,20-	158.642-	163.635-	0	162.932-	164.561-	166.206-
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	2.463,17-	0	0	0	0	0	0
	74410003 Berufsgenossenschaft	6.388,87-	7.450-	8.530-	0	8.615-	8.701-	8.788-
	74410004 Unfallkasse BW	164.152,24-	101.738-	100.325-	0	101.328-	102.342-	103.365-
	74410005 Sachversicherungen	68.846,53-	0	0	0	0	0	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe	11.630,00-	11.500-	11.515-	0	11.630-	11.746-	11.864-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.565,22-	2.500-	2.500-	0	2.525-	2.550-	2.576-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	23.893,69-	39.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	68.061,92-	74.000-	79.000-	0	79.790-	80.588-	81.394-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	8
		74820000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	857,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.367.730,79-	23.731.985-	24.869.797-	0	26.380.315-	27.025.337-	26.839.617-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	230.530,70-	423.990	1.267.796	0	881.743-	356.434-	127.205
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.795,67	1.241.700	2.579.150	0	4.159.500	999.500	50.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	40.628,00	305.000	305.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	144.807,00	796.700	2.179.150	0	3.159.500	899.500	50.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	140.000	0	0	900.000	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	95.000	0	100.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	2.360,67	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.235	0	0	0	15.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	16.235	0	0	0	15.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.077,05	231.030	510.000	0	5.863.150	1.150.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.077,05	221.030	500.000	0	5.863.150	1.150.000	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	55.556	55.556	55.556
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	55.556	55.556	55.556
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37,50	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	37,50	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	8
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.910,22	1.488.965	3.089.150	0	10.078.206	2.220.056	105.556
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.256,92-	297.000-	297.000-	0	12.000-	287.000-	12.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	471.256,92-	297.000-	297.000-	0	12.000-	287.000-	12.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.157,69-	3.601.500-	6.665.362-	0	8.058.200-	1.891.000-	130.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	329.219,58-	1.650.900-	2.218.250-	0	3.590.200-	996.000-	125.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.992,93-	1.950.600-	4.447.112-	0	4.468.000-	895.000-	5.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	91.945,18-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.207,53-	241.750-	208.875-	0	60.000-	47.000-	47.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	155.207,53-	241.750-	208.875-	0	60.000-	47.000-	47.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	209.300-	500.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.000,00-	209.300-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.732,17-	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-
		78100000 Investitionszu. an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	11.732,17-	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	145.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	145.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.354,31-	4.612.141-	7.838.828-	0	8.545.427-	2.545.244-	209.710-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	8
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.009.444,09-	3.123.176-	4.749.678-	0	1.532.779	325.188-	104.154-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.239.974,79-	2.699.186-	3.481.882-	0	651.036	681.622-	23.051
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	331.066,72	1.020.333	1.140.000	0	0	1.110.668	448.226
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.020.333	1.140.000	0	0	1.110.668	448.226
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	331.066,72	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	842.670,49-	358.744-	358.744-	0	415.744-	415.744-	471.277-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	358.744-	358.744-	0	415.744-	415.744-	471.277-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	275.544,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	567.126,49-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	511.603,77-	661.589	781.256	0	415.744-	694.924	23.051-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.751.578,56-	2.037.597-	2.700.626-	0	235.292	13.302	0
		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.970.471	3.228.748-	0	525.000-	525.000-	525.000-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.970.471	3.228.748-	0	525.000-	525.000-	525.000-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	567.126	0	0	500.000-	444.444-	388.889-
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	567.126	0	0	500.000-	444.444-	388.889-

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

11100000	Bürgermeister
11100010	Ratschreiber

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11110000	Gemeinderat

1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

11120000	Hauptamt

1114 Zentrale Funktionen

11140300	Personalrat
11140400	Rechtsberatung
11140500	Datenschutz
11140600	Repräsentation

1120 Organisation und EDV

11200100	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Verwaltungsorganisation
11200400	EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus
11200500	Telefon und Mobilfunk im Rathaus
11200800	EDV-Betreuung kommunaler Einrichtungen
11200900	Digitalisierung kommunaler Einrichtungen

1121 Personalwesen

11210100	Personalbedarfsdeckung
11210300	Ausbildung in der Verwaltung
11210400	Fortbildungen der Verwaltung und Reisekosten
11210500	Bezügeabrechnung
11210600	Mitarbeiterförderung
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

1122 Finanzverwaltung, Kasse

11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11220310	Von Marval'sche Stiftung
11220320	Eugen-Mehrer-Stiftung

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

11240210	Rathausgebäude und Inventar
11240250	Hausmeister Betrieb und Betreuung der Liegenschaften
11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

11240220	Sonstige Gebäude / Vermietungsobjekte	
11242000	Kostenstelle	Allgemeine Vermietung mit Umsatzsteuer
11242001	Kostenstelle	Breibachweg 8
11242002	Kostenstelle	Hauptstraße 31
11242003	Kostenstelle	Hauptstraße 93
11242004	Kostenstelle	Kelterstraße 30
11242005	Kostenstelle	Kirchstraße 2
11242006	Kostenstelle	Kirchstraße 4
11242007	Kostenstelle	Klausenstraße 11
11242008	Kostenstelle	Klausenstraße 17
11242009	Kostenstelle	Klimmerdingenstraße 2
11242010	Kostenstelle	Südstraße 2
11242011	Kostenstelle	Südstraße 6
11242012	Kostenstelle	Brackenheimer Straße 7
11242013	Kostenstelle	Brackenheimer Straße 14
11242014	Kostenstelle	Brackenheimer Straße 16
11242015	Kostenstelle	Waldenserstraße 10
11242016	Kostenstelle	Waldenserstraße 13
11242017	Kostenstelle	Waldenserstraße 17
11242020	Kostenstelle	Römerstraße 19
11242021	Kostenstelle	Bahnhofplatz 6
11242022	Kostenstelle	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)
11242023	Kostenstelle	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage)
11242024	Kostenstelle	Heuchelbergstraße 18 (ehem. FW-Gebäude)
11242025	Kostenstelle	Hauptstraße 29
11242026	Kostenstelle	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)
11242027	Kostenstelle	Schwaigerner Straße 1
11242028	Kostenstelle	Schwaigerner Straße 1/1
11242029	Kostenstelle	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)
11242030	Kostenstelle	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)
11242031	Kostenstelle	Kirchstraße 61 (Arztpraxis)
11242032	Kostenstelle	Kirchstraße 5
11242033	Kostenstelle	Klausenstraße 11/1
11242034	Kostenstelle	Lauffener Straße 8
11242035	Kostenstelle	Kelterstraße 13
11242036	Kostenstelle	Waldenserstraße 18
11242037	Kostenstelle	Lauffener Straße 3
11242038	Kostenstelle	Lauffener Straße 12
11242039	Kostenstelle	Südstraße 34
11242040	Kostenstelle	Lauffener Straße 9
11242041	Kostenstelle	Hauptstraße 33
11242042	Kostenstelle	Südstraße 36
11242043	Kostenstelle	Kelterstraße 17/1
11242044	Kostenstelle	Bahnhofstraße 30
11242046	Kostenstelle	Waldenserstraße 1
11242990	Kostenstelle	Fahrradbox

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11250000	Bauhof	
11250010	Kostenstelle	Bauhof – Verwaltung, Betrieb und Lager
11250020	Kostenstelle	Bauhof – Fahrzeuge
11250030	Kostenstelle	Bauhof – Geräte

1126 Zentrale Dienstleistungen

11260000	Zentrale Dienstleistungen	

11260001 Kostenstelle **Archiv**

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300400 Vermarktung

13300401 Kostenstelle **Vermarktung Amtsblatt**

1133 Grundstücksmanagement

11330400 Grundstücksmanagement

11330410 Kostenstelle **Grundstücksverwaltung landwirts. Grundstücke**

11330420 Kostenstelle **Grundstücksverwaltung sonstiger Grundstücke**

THH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.900	37.040	26.718	33.830	9.445
		31400000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	28.140	17.640	24.570	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	8.900	8.900	9.078	9.260	9.445
		31440000 Zuw für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.185	66.185	66.185	66.185	66.185
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.185	66.185	66.185	66.185	66.185
4	+	Sonstige Transfererträge	11.239,14	1.250	500	500	500	500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4.700,40	1.250	500	500	500	500
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.538,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.350,06	622.504	637.196	606.993	612.571	618.759
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.639,26	2.900	1.400	1.470	1.543	1.621
		33110001 Ratschreibergebühren	40,00	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	21.332,28	22.560	19.488	19.665	19.844	20.043
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	376.338,52	597.044	616.308	585.858	591.184	597.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.719,92	180.699	274.840	274.869	274.869	274.869
		34110000 Mieten und Pachten	122.983,99	141.289	153.985	153.385	153.385	153.385
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	11.554,34	0	0	0	0	0
		34110002 Pacht Marva'sche Stiftung	9.924,24	0	0	0	0	0
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	1.741,60	0	0	0	0	0
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	5.207,52	0	0	0	0	0
		34110005 Miete Schlössle	373,17	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.195,90	5.250	6.330	6.330	6.330	6.330
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	27.237,16	19.985	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.917,15	10.175	12.525	13.154	13.154	13.154
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	32.271,51	0	0	0	0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	102.313,34	4.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.726,86	98.387	113.300	115.556	117.858	120.203
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	97.444,09	96.887	112.800	115.056	117.358	119.703
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500	500	500	500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	282,77	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.230,60	8.079	13.658	13.658	13.658	13.658
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	3.579	7.158	7.158	7.158	7.158
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.768,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	5.875,75	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	8.428,61	0	0	0	0	0
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579,04	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	579,20	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.385,29	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	37.385,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.370,48	15.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	12.213,29	15.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.310,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.650,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.196,54	0	0	0	0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer	0,00	0	0	0	0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	914.022,35	1.001.504	1.156.219	1.118.114	1.133.242	1.117.528
12	-	Personalaufwendungen	3.354.556,91-	3.279.063-	3.503.770-	3.573.847-	3.645.323-	3.718.229-
		40110000 Bezüge der Beamte	407.821,39-	422.300-	474.250-	483.736-	493.411-	503.279-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	1.827.850,54-	1.929.991-	2.008.685-	2.048.860-	2.089.836-	2.131.633-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	32.027,27-	34.375-	31.520-	32.151-	32.794-	33.451-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	516.755,00-	149.950-	180.820-	184.437-	188.126-	191.889-
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	0,00	156.250-	165.190-	168.494-	171.864-	175.302-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	144.799,85-	150.161-	162.850-	166.107-	169.430-	172.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	392.609,54-	409.771-	454.680-	463.773-	473.048-	482.507-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	32.489,32-	26.050-	25.645-	26.158-	26.682-	27.216-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	204,00-	215-	130-	131-	132-	133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.366,27-	709.987-	794.957-	767.720-	773.710-	746.278-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	139.589,16-	94.940-	85.880-	65.762-	67.079-	68.419-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	14.553,12-	14.750-	15.250-	15.555-	15.866-	16.183-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	510,16-	3.900-	3.650-	3.723-	3.797-	3.872-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	26.765,94-	44.270-	65.370-	51.620-	51.620-	51.620-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	2.159,79-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.899,84-	17.680-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42320000 Leasing	0,00	4.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42320001 Leasing Fahrzeuge	5.086,16-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	55.801,19-	66.000-	66.250-	65.195-	64.543-	64.543-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	103.232,50-	61.905-	78.130-	77.058-	76.292-	76.292-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.822,51-	2.550-	2.400-	2.448-	2.497-	2.547-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	29.458,51-	29.470-	34.480-	35.017-	35.718-	36.431-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	9.568,86-	11.300-	11.250-	11.373-	11.597-	11.827-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	89.355,31-	69.500-	77.000-	78.540-	80.111-	81.713-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	15.935,20-	22.950-	24.300-	24.543-	24.789-	25.037-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	10.324,60-	8.500-	10.500-	10.605-	10.711-	10.818-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	0,00	0	0	0	0	0
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	5.807,92-	13.100-	13.000-	13.130-	13.261-	13.394-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.680,09-	13.000-	13.000-	13.020-	13.040-	13.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.958,14-	81.372-	107.097-	111.081-	112.072-	78.122-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	2.482,86-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	7.639,13-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	13.635,63-	0	0	0	0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	28.794,79-	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	958,00-	0	0	0	0	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	1.370,94-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	123.975,92-	150.000-	165.000-	166.650-	168.317-	170.000-
15	-	Abschreibungen	8.258,34-	399.888-	425.202-	398.835-	398.835-	398.835-
		47110000 Abschreibungen	0,00	399.888-	425.202-	398.835-	398.835-	398.835-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	8.258,34-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652,70-	720-	720-	720-	720-	720-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	20-	20-	20-	20-
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM	17,25-	20-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer	635,45-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	4.379,20-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	113,22-	0	0	0	0	0
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung	4.265,98-	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.156,25-	408.976-	571.988-	575.366-	581.150-	587.027-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	530,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.270,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat	29.620,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	11.107,04-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112.086,11-	55.350-	163.900-	165.078-	166.280-	167.505-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	12.641,88-	10.775-	14.295-	14.582-	14.873-	15.170-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	16.626,13-	18.200-	18.200-	18.564-	18.935-	19.314-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	967,12-	1.450-	1.100-	1.122-	1.144-	1.167-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	39.549,28-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	31.813,91-	43.000-	82.000-	83.640-	85.313-	87.020-
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	3.156,50-	3.250-	3.250-	3.315-	3.381-	3.449-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.427,58-	0	0	0	0	0
		44310019 Geschäftsaufwendungen Leergut	104,49	10-	10-	10-	10-	10-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.171,29-	95.267-	99.770-	98.433-	99.417-	100.411-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	2.463,17-	0	0	0	0	0
		44410003 Berufsgenossenschaft	5.935,25-	7.000-	6.780-	6.847-	6.915-	6.984-
		44410004 Unfallkasse BW	42.400,00-	47.710-	45.000-	45.448-	45.904-	46.362-
		44410005 Sachversicherungen	64.052,33-	0	0	0	0	0
		44410006 Schwerbehindertenabgabe	11.630,00-	11.500-	11.515-	11.630-	11.746-	11.864-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.834,79-	59.000-	61.500-	62.115-	62.737-	63.364-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	857,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50,71-	0	0	0	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch	0,00	8.464-	15.668-	15.582-	15.495-	15.407-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	70,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.580.369,67-	4.804.634-	5.302.137-	5.321.988-	5.405.238-	5.456.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.666.347,32-	3.803.130-	4.145.918-	4.203.874-	4.271.996-	4.339.061-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.965.004,05	2.251.646	2.294.676	2.335.039	2.380.400	2.426.714
		38110000 I.V. Bauhof	1.165.541,01	1.221.462	1.254.231	1.273.963	1.298.276	1.323.122
		38110010 I.V. Hausmeister	438.884,75	485.888	468.330	477.518	486.895	496.459
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	360.578,29	544.296	572.115	583.558	595.229	607.133
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.805,01-	257.735-	224.010-	225.698-	229.675-	233.915-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	27.917,96-	25.480-	13.500-	12.954-	13.203-	13.458-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	44.883,47-	57.266-	39.200-	38.536-	39.303-	40.079-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	104.003,58-	146.780-	149.713-	152.707-	155.761-	158.877-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	7.272-	5.568-	5.543-	5.519-	5.543-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	20.937-	16.029-	15.958-	15.889-	15.958-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.788.199,04	1.993.911	2.070.666	2.109.341	2.150.725	2.192.799
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.878.148,28-	1.809.219-	2.075.252-	2.094.533-	2.121.271-	2.146.262-

THH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	757.638,47	935.319	1.090.034	0	1.051.929	1.067.057	1.051.343
		61400000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	28.140	0	17.640	24.570	0
		61410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	8.900	8.900	0	9.078	9.260	9.445
		61440000 Zuw für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.869,04	1.250	500	0	500	500	500
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.538,74	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.706,96	2.900	1.400	0	1.470	1.543	1.621
		63110001 Ratschreibergebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	13.261,06	22.560	19.488	0	19.665	19.844	20.043
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	379.449,12	597.044	616.308	0	585.858	591.184	597.095
		64110000 Mieten und Pachten	118.451,82	141.289	153.985	0	153.385	153.385	153.385
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	11.534,44	0	0	0	0	0	0
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung	9.924,24	0	0	0	0	0	0
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	1.741,60	0	0	0	0	0	0
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	5.207,52	0	0	0	0	0	0
		64110005 Miete Schlössle	373,17	0	0	0	0	0	0
		64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.116,49	5.250	6.330	0	6.330	6.330	6.330
		64110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	29.085,65	19.985	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.935,23	10.175	12.525	0	13.154	13.154	13.154
		64610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	31.668,23	0	0	0	0	0	0
		64610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	91.996,03	4.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
		64850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	0,00	96.887	112.800	0	115.056	117.358	119.703
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	699,57	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	12.150,20	15.500	13.500	0	13.635	13.771	13.909
		65620200 Nachzahlungszinsen	997,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620300 Verspätungszuschlag	2.465,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	2.196,54	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	3.579	7.158	0	7.158	7.158	7.158
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.768,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	5.875,75	0	0	0	0	0	0
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	8.428,61	0	0	0	0	0	0
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579,04	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	631,77	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43,00-	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599.747,69-	4.396.282-	4.861.267-	0	4.907.571-	4.990.908-	5.042.347-
		70110000 Bezüge der Beamte	407.821,39-	422.300-	474.250-	0	483.736-	493.411-	503.279-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.505,61-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	1.827.850,54-	1.929.991-	2.008.685-	0	2.048.860-	2.089.836-	2.131.633-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	32.027,27-	34.375-	31.520-	0	32.151-	32.794-	33.451-
		70210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	516.755,00-	149.950-	180.820-	0	184.437-	188.126-	191.889-
		70210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	0,00	156.250-	165.190-	0	168.494-	171.864-	175.302-
		70220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	144.799,85-	150.161-	162.850-	0	166.107-	169.430-	172.819-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	392.609,54-	409.771-	454.680-	0	463.773-	473.048-	482.507-
		70410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	40.501,32-	26.050-	25.645-	0	26.158-	26.682-	27.216-
		70410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	215-	130-	0	131-	132-	133-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	145.203,50-	94.940-	85.880-	0	65.762-	67.079-	68.419-
		72110001 Hausgeld div. Wohnungen	14.005,02-	14.750-	15.250-	0	15.555-	15.866-	16.183-
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	510,16-	3.900-	3.650-	0	3.723-	3.797-	3.872-
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	21.764,91-	44.270-	65.370-	0	51.620-	51.620-	51.620-
		72220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	2.612,23-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72310000 Mieten und Pachten	24.887,93-	17.680-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
		72320000 Leasing	0,00	4.800-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		72320001 Leasing Fahrzeuge	5.086,16-	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	58.332,08-	66.000-	66.250-	0	65.195-	64.543-	64.543-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	102.418,67-	61.905-	78.130-	0	77.058-	76.292-	76.292-
		72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.399,49-	2.550-	2.400-	0	2.448-	2.497-	2.547-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	23.447,60-	29.470-	34.480-	0	35.017-	35.718-	36.431-
		72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	14.246,57-	11.300-	11.250-	0	11.373-	11.597-	11.827-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	79.780,32-	69.500-	77.000-	0	78.540-	80.111-	81.713-
		72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	15.502,80-	22.950-	24.300-	0	24.543-	24.789-	25.037-
		72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	10.247,55-	8.500-	10.500-	0	10.605-	10.711-	10.818-
		72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	5,56-	0	0	0	0	0	0
		72610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	9.945,33-	13.100-	13.000-	0	13.130-	13.261-	13.394-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.373,90-	13.000-	13.000-	0	13.020-	13.040-	13.060-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	81.372-	107.097-	0	111.081-	112.072-	78.122-
		72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	2.482,86-	0	0	0	0	0	0
		72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	7.639,13-	0	0	0	0	0	0
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	13.635,63-	0	0	0	0	0	0
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	28.747,06-	0	0	0	0	0	0
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	958,00-	0	0	0	0	0	0
		72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	1.370,94-	0	0	0	0	0	0
		72910500 Aufwendungen für Komm.ONE	118.243,08-	150.000-	165.000-	0	166.650-	168.317-	170.000-
		73310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	113,22-	0	0	0	0	0	0
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	4.265,98-	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	530,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210003 Entschädigung Gemeinderat	32.725,00-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	11.107,04-	11.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	112.244,02-	55.350-	163.900-	0	165.078-	166.280-	167.505-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	12.868,46-	10.775-	14.295-	0	14.582-	14.873-	15.170-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	17.036,60-	18.200-	18.200-	0	18.564-	18.935-	19.314-
		74310004 Fahrtkosten allgemein	921,51-	1.450-	1.100-	0	1.122-	1.144-	1.167-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	40.515,34-	0	0	0	0	0	0
		74310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	29.241,72-	43.000-	82.000-	0	83.640-	85.313-	87.020-
		74310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	3.319,71-	3.250-	3.250-	0	3.315-	3.381-	3.449-
		74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.427,58-	0	0	0	0	0	0
		74310019 Geschäftsaufwendungen Leergut	156,26	10-	10-	0	10-	10-	10-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.171,29-	95.267-	99.770-	0	98.433-	99.417-	100.411-
		74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	2.463,17-	0	0	0	0	0	0
		74410003 Berufsgenossenschaft	5.935,25-	7.000-	6.780-	0	6.847-	6.915-	6.984-
		74410004 Unfallkasse BW	71.957,11-	47.710-	45.000-	0	45.448-	45.904-	46.362-
		74410005 Sachversicherungen	64.052,33-	0	0	0	0	0	0
		74410006 Schwerbehindertenabgabe	11.630,00-	11.500-	11.515-	0	11.630-	11.746-	11.864-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.096,17-	59.000-	61.500-	0	62.115-	62.737-	63.364-
		74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	857,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		75170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	20-	0	20-	20-	20-
		75930001 Aufwand Geldverkehr EM	23,00-	20-	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer	635,45-	700-	700-	0	700-	700-	700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842.109,22-	3.460.963-	3.771.233-	0	3.855.642-	3.923.851-	3.991.004-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	282.500	267.500	0	1.000.000	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	70.000,00	142.500	172.500	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	140.000	0	0	900.000	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnung	0,00	0	95.000	0	100.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.124,51	181.050	510.000	0	2.249.150	400.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	124,51	171.050	500.000	0	2.249.150	400.000	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	2.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.124,51	463.550	777.500	0	3.249.150	400.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.211,79-	295.000-	295.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	469.211,79-	295.000-	295.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.831,54-	752.400-	313.500-	0	920.000-	20.000-	20.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.831,54-	748.900-	310.000-	0	920.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.293,56-	181.250-	133.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.293,56-	181.250-	133.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	145.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	145.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.336,89-	1.373.650-	791.500-	0	977.500-	77.500-	77.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	542.212,38-	910.100-	14.000-	0	2.271.650	322.500	77.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	4.384.321,60-	4.371.063-	3.785.233-	0	1.583.992-	3.601.351-	4.068.504-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.900	37.040	26.718	33.830	9.445
		31400000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	28.140	17.640	24.570	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	8.900	8.900	9.078	9.260	9.445
		31440000 Zuw für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.185	66.185	66.185	66.185	66.185
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.185	66.185	66.185	66.185	66.185
4	+	Sonstige Transfererträge	11.239,14	1.250	500	500	500	500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4.700,40	1.250	500	500	500	500
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.538,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.350,06	622.504	637.196	606.993	612.571	618.759
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.639,26	2.900	1.400	1.470	1.543	1.621
		33110001 Ratschreibergebühren	40,00	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	21.332,28	22.560	19.488	19.665	19.844	20.043
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	376.338,52	597.044	616.308	585.858	591.184	597.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.719,92	180.699	274.840	274.869	274.869	274.869
		34110000 Mieten und Pachten	122.983,99	141.289	153.985	153.385	153.385	153.385
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	11.554,34	0	0	0	0	0
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	9.924,24	0	0	0	0	0
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	1.741,60	0	0	0	0	0
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	5.207,52	0	0	0	0	0
		34110005 Miete Schlössle	373,17	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.195,90	5.250	6.330	6.330	6.330	6.330
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	27.237,16	19.985	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.917,15	10.175	12.525	13.154	13.154	13.154
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	32.271,51	0	0	0	0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	102.313,34	4.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.726,86	98.387	113.300	115.556	117.858	120.203
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	97.444,09	96.887	112.800	115.056	117.358	119.703
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500	500	500	500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	282,77	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.230,60	8.079	13.658	13.658	13.658	13.658
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	3.579	7.158	7.158	7.158	7.158
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.768,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	5.875,75	0	0	0	0	0
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	8.428,61	0	0	0	0	0
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579,04	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	579,20	500	500	500	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.385,29	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	37.385,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.370,48	15.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	12.213,29	15.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.310,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.650,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.196,54	0	0	0	0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer	0,00	0	0	0	0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	914.022,35	1.001.504	1.156.219	1.118.114	1.133.242	1.117.528
12	-	Personalaufwendungen	3.354.556,91-	3.279.063-	3.503.770-	3.573.847-	3.645.323-	3.718.229-
		40110000 Bezüge der Beamte	407.821,39-	422.300-	474.250-	483.736-	493.411-	503.279-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	1.827.850,54-	1.929.991-	2.008.685-	2.048.860-	2.089.836-	2.131.633-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	32.027,27-	34.375-	31.520-	32.151-	32.794-	33.451-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	516.755,00-	149.950-	180.820-	184.437-	188.126-	191.889-
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	0,00	156.250-	165.190-	168.494-	171.864-	175.302-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	144.799,85-	150.161-	162.850-	166.107-	169.430-	172.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	392.609,54-	409.771-	454.680-	463.773-	473.048-	482.507-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	32.489,32-	26.050-	25.645-	26.158-	26.682-	27.216-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	204,00-	215-	130-	131-	132-	133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.366,27-	709.987-	794.957-	767.720-	773.710-	746.278-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	139.589,16-	94.940-	85.880-	65.762-	67.079-	68.419-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	14.553,12-	14.750-	15.250-	15.555-	15.866-	16.183-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	510,16-	3.900-	3.650-	3.723-	3.797-	3.872-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	26.765,94-	44.270-	65.370-	51.620-	51.620-	51.620-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	2.159,79-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.899,84-	17.680-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42320000 Leasing	0,00	4.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42320001 Leasing Fahrzeuge	5.086,16-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	55.801,19-	66.000-	66.250-	65.195-	64.543-	64.543-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	103.232,50-	61.905-	78.130-	77.058-	76.292-	76.292-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.822,51-	2.550-	2.400-	2.448-	2.497-	2.547-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	29.458,51-	29.470-	34.480-	35.017-	35.718-	36.431-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	9.568,86-	11.300-	11.250-	11.373-	11.597-	11.827-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	89.355,31-	69.500-	77.000-	78.540-	80.111-	81.713-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	15.935,20-	22.950-	24.300-	24.543-	24.789-	25.037-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	10.324,60-	8.500-	10.500-	10.605-	10.711-	10.818-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	0,00	0	0	0	0	0
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	5.807,92-	13.100-	13.000-	13.130-	13.261-	13.394-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.680,09-	13.000-	13.000-	13.020-	13.040-	13.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.958,14-	81.372-	107.097-	111.081-	112.072-	78.122-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	2.482,86-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	7.639,13-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	13.635,63-	0	0	0	0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	28.794,79-	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	958,00-	0	0	0	0	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	1.370,94-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	123.975,92-	150.000-	165.000-	166.650-	168.317-	170.000-
15	-	Abschreibungen	8.258,34-	399.888-	425.202-	398.835-	398.835-	398.835-
		47110000 Abschreibungen	0,00	399.888-	425.202-	398.835-	398.835-	398.835-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	8.258,34-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652,70-	720-	720-	720-	720-	720-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer- Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	20-	20-	20-	20-
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM	17,25-	20-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer	635,45-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	4.379,20-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	113,22-	0	0	0	0	0
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung	4.265,98-	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.156,25-	408.976-	571.988-	575.366-	581.150-	587.027-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	530,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.270,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat	29.620,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	11.107,04-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112.086,11-	55.350-	163.900-	165.078-	166.280-	167.505-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	12.641,88-	10.775-	14.295-	14.582-	14.873-	15.170-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	16.626,13-	18.200-	18.200-	18.564-	18.935-	19.314-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	967,12-	1.450-	1.100-	1.122-	1.144-	1.167-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	39.549,28-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	31.813,91-	43.000-	82.000-	83.640-	85.313-	87.020-
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	3.156,50-	3.250-	3.250-	3.315-	3.381-	3.449-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.427,58-	0	0	0	0	0
		44310019 Geschäftsaufwendungen Leergut	104,49	10-	10-	10-	10-	10-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.171,29-	95.267-	99.770-	98.433-	99.417-	100.411-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	2.463,17-	0	0	0	0	0
		44410003 Berufsgenossenschaft	5.935,25-	7.000-	6.780-	6.847-	6.915-	6.984-
		44410004 Unfallkasse BW	42.400,00-	47.710-	45.000-	45.448-	45.904-	46.362-
		44410005 Sachversicherungen	64.052,33-	0	0	0	0	0
		44410006 Schwerbehindertenabgabe	11.630,00-	11.500-	11.515-	11.630-	11.746-	11.864-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.834,79-	59.000-	61.500-	62.115-	62.737-	63.364-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	857,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50,71-	0	0	0	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch	0,00	8.464-	15.668-	15.582-	15.495-	15.407-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	70,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.580.369,67-	4.804.634-	5.302.137-	5.321.988-	5.405.238-	5.456.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.666.347,32-	3.803.130-	4.145.918-	4.203.874-	4.271.996-	4.339.061-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.965.004,05	2.251.646	2.294.676	2.335.039	2.380.400	2.426.714
		38110000 I.V. Bauhof	1.165.541,01	1.221.462	1.254.231	1.273.963	1.298.276	1.323.122
		38110010 I.V. Hausmeister	438.884,75	485.888	468.330	477.518	486.895	496.459
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	360.578,29	544.296	572.115	583.558	595.229	607.133
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.805,01-	257.735-	224.010-	225.698-	229.675-	233.915-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	27.917,96-	25.480-	13.500-	12.954-	13.203-	13.458-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	44.883,47-	57.266-	39.200-	38.536-	39.303-	40.079-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	104.003,58-	146.780-	149.713-	152.707-	155.761-	158.877-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	7.272-	5.568-	5.543-	5.519-	5.543-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	20.937-	16.029-	15.958-	15.889-	15.958-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.788.199,04	1.993.911	2.070.666	2.109.341	2.150.725	2.192.799
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.878.148,28-	1.809.219-	2.075.252-	2.094.533-	2.121.271-	2.146.262-

11100000

Bürgermeister

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	6.538,74	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.538,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,12	4.428	3.492	3.552	3.613	3.675
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	5.473,35	2.928	2.992	3.052	3.113	3.175
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500	500	500	500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	282,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.294,86	4.428	3.492	3.552	3.613	3.675
12	-	Personalaufwendungen	817.196,62-	420.040-	466.055-	475.375-	484.883-	494.581-
		40110000 Bezüge der Beamte	128.717,76-	134.700-	172.240-	175.685-	179.199-	182.783-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	122.558,96-	122.942-	109.270-	111.455-	113.684-	115.958-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.517,40-	2.307-	1.845-	1.882-	1.920-	1.958-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	516.755,00-	43.900-	59.665-	60.858-	62.075-	63.317-
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	0,00	76.550-	82.495-	84.145-	85.828-	87.545-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	10.150,79-	10.072-	9.120-	9.302-	9.488-	9.678-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.749,97-	26.349-	25.010-	25.510-	26.020-	26.540-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	9.738,74-	3.200-	6.400-	6.528-	6.659-	6.792-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	20-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,37-	6.700-	7.500-	7.545-	7.591-	7.637-
		42320000 Leasing	0,00	3.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320001 Leasing Fahrzeuge	4.000,88-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	1.339,65-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.794,84-	1.500-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,35-	750-	750-	765-	780-	796-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	750-	765-	780-	796-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	2.249,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.581,34-	427.490-	474.305-	483.685-	493.254-	503.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	814.286,48-	423.062-	470.813-	480.133-	489.641-	499.339-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	57.416,75	60.668	61.687	62.921	64.179	65.463
		38110020 i.V. Verwaltungskostenanteil	57.416,75	60.668	61.687	62.921	64.179	65.463
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.416,75	60.668	61.687	62.921	64.179	65.463
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.869,73-	362.394-	409.126-	417.212-	425.462-	433.876-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42320000	Leasing Fahrzeug BM
44310000	Büromaterial, GEZ, Bewirtung BM Sprengel

11100010

Ratschreiber

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	1.500	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	700,00	1.500	0	0	0	0
		33110001 Ratschreibergebühren	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740,00	1.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740,00	1.500	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740,00	1.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Läuft seit 2025 unter neuem Produkt 12240000 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

11110000

Gemeinderat

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,41-	1.700-	11.100-	2.111-	2.122-	2.133-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	515,50-	1.000-	600-	606-	612-	618-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	957,91-	500-	500-	505-	510-	515-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.273-	2.273-	2.273-	2.273-	2.273-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.273-	2.273-	2.273-	2.273-	2.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.459,65-	41.000-	41.000-	41.120-	41.243-	41.368-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.270,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat	29.620,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	6.748,00-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	1.821,65-	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.933,06-	44.973-	54.373-	45.504-	45.638-	45.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.933,06-	44.973-	54.373-	45.504-	45.638-	45.774-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.442,04-	2.601-	2.759-	2.812-	2.867-	2.924-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	172,33-	287-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.269,71-	2.314-	2.509-	2.558-	2.608-	2.660-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.442,04-	2.601-	2.759-	2.812-	2.867-	2.924-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.375,10-	47.574-	57.132-	48.316-	48.505-	48.698-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42220000	Neue iPads in 2026
44310000	Getränkeliieferungen, Bewirtung, Besuche Partner Nordheims, Neujahresempfang, Abrechnung Alter Bauhof
44310006	Nutzung RISApp, Software, Sitzungsmanagement

11120000

Hauptamt

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	500	500	525	551	579
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	525	551	579
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	360,00	500	500	525	551	579
12	-	Personalaufwendungen	348.205,80-	435.725-	426.135-	434.658-	443.351-	452.216-
		40110000 Bezüge der Beamte	128.773,39-	151.500-	137.895-	140.653-	143.466-	146.335-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	159.063,18-	168.027-	171.090-	174.512-	178.002-	181.562-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.934,82-	3.155-	2.955-	3.014-	3.074-	3.135-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	0,00	53.150-	54.690-	55.784-	56.900-	58.038-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	13.577,51-	14.097-	14.630-	14.923-	15.221-	15.525-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.046,45-	35.981-	38.465-	39.234-	40.019-	40.819-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	9.794,45-	9.800-	6.400-	6.528-	6.659-	6.792-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16,00-	15-	10-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,86-	1.250-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	879,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.085,66-	436.975-	427.385-	435.933-	444.652-	453.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.725,66-	436.475-	426.885-	435.408-	444.101-	452.964-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	119.783,27	270.212	265.842	271.159	276.582	282.114
		38110020 i.V. Verwaltungskostenanteil	119.783,27	270.212	265.842	271.159	276.582	282.114
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.783,27	270.212	265.842	271.159	276.582	282.114
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.942,39-	166.263-	161.043-	164.249-	167.519-	170.850-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Bürobedarf u.a. 850 EUR Haufe TVöD, Verbrauchsmaterial

11140300

Personalrat

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,00-	500-	500-	505-	510-	515-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	536,00-	500-	500-	505-	510-	515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.537,53-	7.200-	10.100-	10.302-	10.508-	10.718-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.100-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	109,95-	0	0	0	0	0
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.427,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.073,53-	7.700-	10.600-	10.807-	11.018-	11.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.073,53-	7.700-	10.600-	10.807-	11.018-	11.233-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.206-	5.018-	5.116-	5.217-	5.319-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	5.206-	5.018-	5.116-	5.217-	5.319-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.206-	5.018-	5.116-	5.217-	5.319-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.073,53-	12.906-	15.618-	15.923-	16.235-	16.552-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Etat Personalrat für betriebliche Veranstaltungen, Personalversammlung

11140400

Rechtsberatung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,20	3.500-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.500-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	27,20	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27,20	3.500-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27,20	3.500-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27,20	3.500-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-

11140500

Datenschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341,10-	12.000-	12.900-	13.029-	13.159-	13.291-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	12.000-	12.900-	13.029-	13.159-	13.291-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	10.341,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.341,10-	12.000-	12.900-	13.029-	13.159-	13.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.341,10-	12.000-	12.900-	13.029-	13.159-	13.291-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.341,10-	12.000-	12.900-	13.029-	13.159-	13.291-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910000	Externer Datenschutzbeauftragter der MNTG GmbH (früher EnBW)

11140600

Repräsentation

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,34-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.927,34-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.927,34-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.927,34-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.927,34-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42710000	Altersjubilare, Ehrungen, Repräsentationen Hier auch: Erwerb des Schlössles-Weins 4.000 EUR, Bewirtschaftungszuschuss Schlössle über 11330410

11200100

Mitgl.sch. Verbänden/Vereine, Verw.org.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107,04-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	11.107,04-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.107,04-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.107,04-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.107,04-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (insb. Gemeindetag, Kommunalen Arbeitgeberverband und KGSt)

11200400

EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.390	1.410	1.438	1.467	1.496
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	0,00	1.390	1.410	1.438	1.467	1.496
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.390	1.410	1.438	1.467	1.496
12	-	Personalaufwendungen	107.252,17-	122.000-	124.005-	126.485-	129.015-	131.595-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	82.119,88-	92.565-	93.315-	95.181-	97.085-	99.027-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	911,82-	1.774-	1.630-	1.663-	1.696-	1.730-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	6.634,50-	7.541-	7.790-	7.946-	8.105-	8.267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.577,97-	20.110-	21.265-	21.690-	22.124-	22.566-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.482,68-	181.920-	204.120-	205.770-	207.437-	209.120-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	13.780,76-	31.920-	39.120-	39.120-	39.120-	39.120-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	61,00-	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	665,00-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	123.975,92-	150.000-	165.000-	166.650-	168.317-	170.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.328-	24.751-	24.751-	24.751-	24.751-
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.328-	24.751-	24.751-	24.751-	24.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.999,57-	62.495-	103.495-	105.565-	107.676-	109.830-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	290,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	721,72-	250-	250-	255-	260-	265-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	8.465,11-	6.245-	8.245-	8.410-	8.578-	8.750-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	14.604,74-	16.000-	16.000-	16.320-	16.646-	16.979-
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	29.918,00-	40.000-	79.000-	80.580-	82.192-	83.836-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.734,42-	369.743-	456.371-	462.571-	468.879-	475.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.734,42-	368.353-	454.961-	461.133-	467.412-	473.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24.550,47	28.494	28.905	29.483	30.073	30.674
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	24.550,47	28.494	28.905	29.483	30.073	30.674
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.550,47	28.494	28.905	29.483	30.073	30.674
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	275.183,95-	339.859-	426.056-	431.650-	437.339-	443.126-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42220000	Beschaffung EDV Ausstattung
42910500	Aufwendungen Komm.ONE und Webgis für die gesamte Verwaltung
44310001	Mobilfunk/Festnetz im Rathaus
	Instandhaltung Router/Telefonanlage im Rathaus
44310003	Miete, Tintenpatronen und Kopienabrechnung Drucker im gesamten Rathaus
44310006	Regisafe, Sophos (Mobiles Arbeiten), ZEUS, TeamViewer, NextCloud und BigBlueButton (Cloud und Video-Konferenz)

11200800

EDV-Betreuung kommunaler Einrichtungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653,88-	11.750-	14.000-	14.140-	14.281-	14.424-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	11.750-	14.000-	14.140-	14.281-	14.424-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	12.653,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.653,88-	11.750-	14.000-	14.140-	14.281-	14.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.653,88-	11.750-	14.000-	14.140-	14.281-	14.424-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.653,88-	11.750-	14.000-	14.140-	14.281-	14.424-

Erläuterungen

Unterstützung durch externen Dienstleister Bechtle für Serverlandschaften und Infrastruktur

11200900

Digitalisierung kommunaler Einrichtungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.265,95-	3.950-	26.955-	27.495-	28.045-	28.607-
		40110000 Bezüge der Beamte	3.167,10-	500-	16.235-	16.560-	16.891-	17.229-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	48.112,66-	0	0	0	0	0
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	900,05-	0	0	0	0	0
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	0,00	0	7.475-	7.625-	7.778-	7.934-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	3.989,22-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.648,79-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	3.444,13-	3.450-	3.245-	3.310-	3.376-	3.444-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	255-	260-	265-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-	255-	260-	265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.265,95-	3.950-	27.205-	27.750-	28.305-	28.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.265,95-	3.950-	27.205-	27.750-	28.305-	28.872-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.265,95-	3.950-	27.205-	27.750-	28.305-	28.872-

Erläuterungen

Personalkosten für die Stabstelle DMS

11210100

Personalbedarfsdeckung gesamt

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841,64-	10.000-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	6.841,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.841,64-	10.000-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.841,64-	10.000-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.841,64-	10.000-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Aufwendungen für z.B. Stellenausschreibungen

11210300

Ausbildung in der Verwaltung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.900	8.900	9.078	9.260	9.445
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	8.900	8.900	9.078	9.260	9.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	8.900	9.078	9.260	9.445
12	-	Personalaufwendungen	109.934,92-	104.390-	92.270-	94.116-	95.998-	97.918-
		40110000 Bezüge der Beamte	5.895,12-	9.400-	6.375-	6.503-	6.633-	6.766-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	80.973,51-	74.919-	66.180-	67.504-	68.854-	70.231-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	6.054,46-	4.288-	5.370-	5.477-	5.587-	5.699-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.999,83-	15.773-	14.335-	14.622-	14.914-	15.212-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,05-	5.000-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	3.010,05-	5.000-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,98-	50-	50-	51-	52-	53-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	44,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.989,95-	109.440-	97.320-	99.217-	101.151-	103.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.989,95-	100.540-	88.420-	90.139-	91.891-	93.678-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.989,95-	100.540-	88.420-	90.139-	91.891-	93.678-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Kostenersatz für Ausbildung des gehobenen Dienstes
40110000	Personalaufwendungen für Einführungs- und Vertiefungspraktikanten des gehobenen Dienstes
40120000	Personalaufwendungen für Auszubildende
42610000	Vorbereitungslehrgang Azubis 2 x 2.500 EUR

11210400

Fortbildungen Verwaltung und Reisekosten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.178,69-	15.000-	15.000-	15.150-	15.302-	15.455-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	11.178,69-	15.000-	15.000-	15.150-	15.302-	15.455-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,42-	1.000-	750-	765-	780-	796-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	728,42-	1.000-	750-	765-	780-	796-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.907,11-	16.000-	15.750-	15.915-	16.082-	16.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.907,11-	16.000-	15.750-	15.915-	16.082-	16.251-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.907,11-	16.000-	15.750-	15.915-	16.082-	16.251-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42610000	Kosten der Fortbildung sowie Fahrtkosten für Fortbildungen der Verwaltung
44310004	Fahrtkosten der Verwaltung (außerhalb von Fortbildungen)

11210500

Bezügeabrechnung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.836,71-	53.000-	55.000-	55.550-	56.106-	56.667-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.836,71-	53.000-	55.000-	55.550-	56.106-	56.667-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.836,71-	53.000-	55.000-	55.550-	56.106-	56.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.836,71-	53.000-	55.000-	55.550-	56.106-	56.667-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.836,71-	53.000-	55.000-	55.550-	56.106-	56.667-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44580000	Aufwand für Kindergeldsachbearbeitung / Bezügeabrechnung durch den KVBW (GR 25.02.2011)

11210600

Mitarbeiterförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,40	0	100	105	105	105
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,40	0	100	105	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77,40	0	100	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,94-	3.500-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	0,00	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	958,00-	0	0	0	0	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	1.370,94-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.328,94-	3.500-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.251,54-	3.500-	4.900-	4.945-	4.996-	5.047-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.251,54-	3.500-	4.900-	4.945-	4.996-	5.047-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910000	Zuschuss Freibadkarten, Leseausweis, Jobticket etc.

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.501,61-	42.200-	42.200-	42.622-	43.048-	43.479-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	200-	200-	202-	204-	206-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	5.807,92-	13.000-	13.000-	13.130-	13.261-	13.394-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	29.000-	29.000-	29.290-	29.583-	29.879-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	16.693,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.501,61-	42.250-	42.250-	42.673-	43.100-	43.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.501,61-	42.250-	42.250-	42.673-	43.100-	43.532-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	752-	167-	170-	174-	177-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	752-	167-	170-	174-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	752-	167-	170-	174-	177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.501,61-	43.002-	42.417-	42.843-	43.274-	43.709-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42210000	Wartung des Prüfgeräts für elektrische Geräte
42910000	Sicherheitstechnische Betreuung, Zuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrille, Erste Hilfe Kurs

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346,10	200	200	210	220	231
		33110000 Verwaltungsgebühren	346,10	200	200	210	220	231
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,68	7.000	7.000	7.350	7.350	7.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.896,68	7.000	7.000	7.350	7.350	7.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.952,28	67.525	75.530	77.041	78.582	80.152
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	65.952,28	67.525	75.530	77.041	78.582	80.152
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	579,20	500	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	579,20	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.223,94	15.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	12.213,29	15.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.310,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.650,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.998,20	90.725	96.730	98.736	100.423	102.142
12	-	Personalaufwendungen	430.607,33-	659.815-	730.655-	745.268-	760.172-	775.374-
		40110000 Bezüge der Beamte	141.268,02-	126.200-	141.505-	144.335-	147.222-	150.166-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	212.039,95-	307.268-	339.685-	346.479-	353.409-	360.477-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	3.920,93-	5.668-	5.955-	6.074-	6.195-	6.319-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	0,00	52.900-	58.990-	60.170-	61.373-	62.600-
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	0,00	67.600-	70.260-	71.665-	73.098-	74.560-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	18.998,28-	26.271-	29.280-	29.866-	30.463-	31.072-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.836,15-	64.273-	75.360-	76.867-	78.404-	79.972-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	9.512,00-	9.600-	9.600-	9.792-	9.988-	10.188-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	32,00-	35-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,53-	1.800-	2.750-	2.778-	2.806-	2.834-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	33,08-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.800-	2.750-	2.778-	2.806-	2.834-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	779,45-	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	200,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	964,50-	95-	95-	95-	95-	95-
		47110000 Abschreibungen	0,00	95-	95-	95-	95-	95-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	964,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635,45-	700-	700-	700-	700-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer	635,45-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.803,46-	8.750-	9.250-	9.340-	9.432-	9.524-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,57-	1.250-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	863,10-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.998,08-	6.000-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	857,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.023,27-	671.160-	743.450-	758.181-	773.205-	788.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.025,07-	580.435-	646.720-	659.445-	672.782-	686.385-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	152.612,08	178.385	205.814	209.931	214.129	218.411
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	152.612,08	178.385	205.814	209.931	214.129	218.411
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.612,08	178.385	205.814	209.931	214.129	218.411
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	197.412,99-	402.050-	440.906-	449.514-	458.653-	467.974-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Verwaltungskostenbeitrag „von Marval´sche Stiftung“ Verwaltungskostenbeitrag „Eugen-Mehrer-Stiftung“
42910000	u.a. Grabpflege Marval
44310000	Abrechnung EC-Gerät, Visa Zahlungsgebühren
44580000	Umlage GPA pro Einwohner

11220310

von Marval'sche Stiftung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,41	10.375	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.375	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	9.924,24	0	0	0	0	0
		34110005 Miete Schlössle	373,17	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.928,48	3.579	10.158	10.158	10.158	10.158
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	3.579	7.158	7.158	7.158	7.158
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	920,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	8.428,61	0	0	0	0	0
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.225,89	13.954	21.158	21.158	21.158	21.158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,82-	4.500-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.958,14-	4.500-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	6.859,68-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,17-	8.214-	15.418-	15.373-	15.328-	15.282-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194,74-	250-	250-	253-	256-	259-
		44410005 Sachversicherungen	43,43-	0	0	0	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch	0,00	7.964-	15.168-	15.120-	15.072-	15.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.055,99-	13.954-	21.158-	21.158-	21.158-	21.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.169,90	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.169,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe auch Anlage C 1

11220320

Eugen-Mehrer-Stiftung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949,12	6.750	7.250	7.250	7.250	7.250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.750	7.250	7.250	7.250	7.250
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	1.741,60	0	0	0	0	0
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	5.207,52	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.722,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	847,17	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	5.875,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.672,04	10.750	10.250	10.250	10.250	10.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,86-	3.822-	3.822-	3.860-	3.899-	3.938-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.822-	3.822-	3.860-	3.899-	3.938-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	2.482,86-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	408-	408-	408-	408-	408-
		47110000 Abschreibungen	0,00	408-	408-	408-	408-	408-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,25-	20-	20-	20-	20-	20-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	20-	20-	20-	20-
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM	17,25-	20-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.265,98-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung	4.265,98-	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,65-	500-	500-	462-	423-	384-
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch	0,00	500-	500-	462-	423-	384-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	70,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.836,74-	10.750-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.835,30	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.835,30	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe auch Anlage D 1

11240210

Rathausgebäude und Inventar

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.747	57.747	57.747	57.747	57.747
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.747	57.747	57.747	57.747	57.747
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.747	57.747	57.747	57.747	57.747
12	-	Personalaufwendungen	47.574,91-	49.984-	51.265-	52.291-	53.337-	54.404-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	36.209,26-	37.953-	38.635-	39.408-	40.196-	41.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	530,36-	690-	670-	683-	697-	711-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	2.968,60-	3.105-	3.225-	3.290-	3.356-	3.423-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.862,69-	8.231-	8.730-	8.905-	9.083-	9.265-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.827,82-	37.490-	35.380-	35.746-	36.123-	36.614-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	41.510,12-	18.940-	19.930-	20.329-	20.736-	21.151-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	500-	200-	204-	208-	212-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.475,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	4.168,22-	4.000-	3.250-	3.218-	3.186-	3.186-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	9.938,26-	9.000-	7.500-	7.425-	7.351-	7.351-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.370,59-	1.750-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.092,94-	1.800-	1.750-	1.785-	1.821-	1.857-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	271,75-	500-	250-	255-	260-	265-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	159.216-	159.216-	159.216-	159.216-	159.216-
		47110000 Abschreibungen	0,00	159.216-	159.216-	159.216-	159.216-	159.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,66-	4.525-	4.850-	4.899-	4.948-	4.997-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.857,27-	4.525-	4.850-	4.899-	4.948-	4.997-
		44410005 Sachversicherungen	510,39-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.770,39-	251.215-	250.711-	252.152-	253.624-	255.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.770,39-	193.468-	192.964-	194.405-	195.877-	197.484-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.307,77-	32.254-	25.942-	25.928-	25.921-	26.102-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	574-	1.000-	1.016-	1.035-	1.055-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	3.307,77-	3.471-	3.345-	3.411-	3.478-	3.546-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	7.272-	5.568-	5.543-	5.519-	5.543-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	20.937-	16.029-	15.958-	15.889-	15.958-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.307,77-	32.254-	25.942-	25.928-	25.921-	26.102-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.078,16-	225.722-	218.906-	220.333-	221.798-	223.586-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Personalkosten	Reinigungskräfte Rathaus

11240220

Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	4.700,40	1.250	500	500	500	500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	4.700,40	1.250	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.984,16	619.604	635.796	605.523	611.028	617.138
		33110000 Verwaltungsgebühren	313,36	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	21.332,28	22.560	19.488	19.665	19.844	20.043
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	376.338,52	597.044	616.308	585.858	591.184	597.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.176,29	124.749	119.940	119.440	119.440	119.440
		34110000 Mieten und Pachten	105.592,11	103.264	115.360	114.760	114.760	114.760
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	1.500	2.580	2.580	2.580	2.580
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	27.237,16	19.985	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.075,51	0	2.000	2.100	2.100	2.100
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	32.271,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.860,85	745.603	756.236	725.463	730.968	737.078
12	-	Personalaufwendungen	1.210,23-	1.302-	1.990-	2.031-	2.072-	2.114-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	932,79-	986-	1.490-	1.520-	1.550-	1.581-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	20-	30-	31-	32-	33-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	75,55-	99-	125-	128-	131-	134-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201,89-	197-	340-	347-	354-	361-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.022,66-	241.725-	254.760-	232.930-	233.499-	235.371-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	88.768,47-	66.000-	54.700-	33.958-	34.638-	35.329-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	14.553,12-	14.750-	15.250-	15.555-	15.866-	16.183-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	13,99-	150-	50-	51-	52-	53-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.359,90-	1.500-	0	0	0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	2.159,79-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.302,02-	13.600-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	50.052,90-	59.000-	60.750-	59.749-	59.151-	59.151-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	90.812,65-	50.105-	68.380-	67.405-	66.735-	66.735-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	52,00-	50-	50-	51-	52-	53-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	26.624,89-	25.920-	30.930-	31.396-	32.024-	32.664-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	9.201,63-	10.650-	10.850-	10.965-	11.181-	11.403-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	121,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.293,84-	170.294-	174.501-	148.134-	148.134-	148.134-
		47110000 Abschreibungen	0,00	170.294-	174.501-	148.134-	148.134-	148.134-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	7.293,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.280,00-	21.902-	25.445-	23.379-	23.628-	23.881-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	686,82-	230-	1.650-	1.683-	1.716-	1.750-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.093,18-	21.672-	23.795-	21.696-	21.912-	22.131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.806,73-	435.223-	456.696-	406.474-	407.333-	409.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.054,12	310.380	299.540	318.989	323.635	327.578
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.585,20-	59.738-	26.280-	24.560-	25.046-	25.540-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	27.056,30-	23.471-	11.500-	10.922-	11.132-	11.347-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	31.528,90-	36.267-	14.780-	13.638-	13.914-	14.193-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.585,20-	59.738-	26.280-	24.560-	25.046-	25.540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	178.468,92	250.642	273.260	294.429	298.589	302.038

Erläuterungen:

Zusammenfassung aller Gebäude (Kostenstellen 11242000 – 11242048)

11242000

Allg. Vermietung mit Umsatzsteuer

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110007	Vermietung Garage Kirchstraße 5, Bahnhofstraße 30 und Brackenheimer Straße 16

11242001

Breibachweg 8

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,00	5.640	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.640,00	5.640	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.640,00	5.640	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,61-	1.625-	3.900-	3.902-	3.905-	3.933-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	205,75-	1.250-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.227,73-	0	1.000-	990-	980-	980-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.169,13-	75-	1.550-	1.535-	1.520-	1.520-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	0,00	50-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	65,00-	250-	100-	102-	104-	106-
15	-	Abschreibungen	0,00	662-	662-	662-	662-	662-
		47110000 Abschreibungen	0,00	662-	662-	662-	662-	662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,98-	505-	1.900-	1.925-	1.950-	1.975-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	147,84-	130-	550-	561-	572-	583-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179,14-	375-	1.350-	1.364-	1.378-	1.392-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.994,59-	2.792-	6.462-	6.489-	6.517-	6.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.645,41	2.848	2.038	2.011	1.983	1.930
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33,38-	289-	279-	284-	290-	296-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	33,38-	289-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,38-	289-	279-	284-	290-	296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.612,03	2.559	1.759	1.727	1.693	1.634

11242002

Hauptstraße 31

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,11	11.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.718,00	10.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	710,11	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.428,11	11.200	2.900	2.900	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,02-	6.600-	6.900-	6.990-	7.082-	7.192-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	367,55-	500-	500-	510-	520-	530-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	4.583,09-	4.500-	4.500-	4.590-	4.682-	4.776-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2,99-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	753,93-	1.100-	1.000-	990-	980-	980-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	566,51-	400-	600-	594-	588-	588-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	223,95-	100-	300-	306-	312-	318-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.547-	5.547-	5.547-	5.547-	5.547-
		47110000 Abschreibungen	0,00	5.547-	5.547-	5.547-	5.547-	5.547-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,94-	45-	70-	71-	72-	73-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	93,03-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,91-	45-	70-	71-	72-	73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.778,96-	12.192-	12.517-	12.608-	12.701-	12.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.350,85-	992-	9.617-	9.708-	9.801-	9.912-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	133,51-	174-	279-	284-	290-	296-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	133,51-	174-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,51-	174-	279-	284-	290-	296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.484,36-	1.166-	9.896-	9.992-	10.091-	10.208-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110001	Monatliche Vorauszahlung für gemeinschaftliche Kosten wie Instandhaltung, Versicherung und Verwaltung

11242003

Hauptstraße 93

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	470,04	500	500	500	500	500
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	470,04	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.121,57	49.632	53.592	54.080	54.572	55.118
		33110000 Verwaltungsgebühren	313,36	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	29.808,21	49.632	53.592	54.080	54.572	55.118
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.461,32	9.548	12.500	12.500	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	15.033,31	6.648	12.500	12.500	12.500	12.500
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	3.428,01	2.900	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.052,93	59.680	66.592	67.080	67.572	68.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526,60-	16.550-	14.950-	15.018-	15.088-	15.239-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.976,35-	3.700-	3.700-	3.774-	3.849-	3.926-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	9,98-	0	0	0	0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	3.892,72-	5.250-	4.300-	4.257-	4.214-	4.214-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	4.050,53-	4.000-	3.400-	3.366-	3.332-	3.332-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	52,00-	50-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	3.700,50-	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	844,52-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.956-	3.956-	3.956-	3.956-	3.956-
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.956-	3.956-	3.956-	3.956-	3.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,72-	685-	700-	707-	714-	721-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	56,01-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	601,71-	685-	700-	707-	714-	721-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.184,32-	21.191-	19.606-	19.681-	19.758-	19.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.868,61	38.489	46.986	47.399	47.814	48.202
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.035,17-	3.168-	1.086-	1.106-	1.128-	1.150-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	1.866,94-	1.722-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.168,23-	1.446-	836-	852-	869-	886-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.035,17-	3.168-	1.086-	1.106-	1.128-	1.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.833,44	35.321	45.900	46.293	46.686	47.052

11242004

Kelterstraße 30

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,23-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	29,23-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.515-	4.515-	4.515-	4.515-	4.515-
		47110000 Abschreibungen	0,00	4.515-	4.515-	4.515-	4.515-	4.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,86-	235-	245-	247-	249-	251-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	193,86-	235-	245-	247-	249-	251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223,09-	4.750-	4.760-	4.762-	4.764-	4.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223,09-	4.750-	4.760-	4.762-	4.764-	4.766-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.609-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	1.435-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	174-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.609-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	223,09-	6.359-	5.289-	5.300-	5.313-	5.326-

Erläuterungen

Steht leer.

11242005

Kirchstraße 2

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	3.250	3.250	3.250	3.250
		34110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	3.250	3.250	3.250	3.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	2.400	3.250	3.250	3.250	3.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,96-	850-	900-	918-	936-	955-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	760,96-	750-	750-	765-	780-	796-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	43,00-	100-	150-	153-	156-	159-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.712-	2.712-	2.712-	2.712-	2.712-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.712-	2.712-	2.712-	2.712-	2.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,75-	295-	310-	313-	316-	319-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,75-	295-	310-	313-	316-	319-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033,71-	3.857-	3.922-	3.943-	3.964-	3.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.366,29	1.457-	672-	693-	714-	736-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114,89-	0	0	0	0	0
		48110000 i.V. Bauhofleistungen	114,89-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114,89-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.251,40	1.457-	672-	693-	714-	736-

11242006

Kirchstraße 4

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	626,72	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	626,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.672,00	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	0,00	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	21.672,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690,99	5.880	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.380,00	4.380	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	2.310,99	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.989,71	5.880	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434,78-	3.350-	2.850-	2.864-	2.878-	2.907-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.073,12-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	368,14-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	2.473,69-	1.250-	1.000-	990-	980-	980-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	5.412,05-	250-	450-	446-	442-	442-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	454,61-	500-	250-	255-	260-	265-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	443,42-	350-	150-	153-	156-	159-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	209,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.641-	5.641-	5.641-	5.641-	5.641-
		47110000 Abschreibungen	0,00	5.641-	5.641-	5.641-	5.641-	5.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,45-	520-	550-	556-	562-	568-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407,45-	520-	550-	556-	562-	568-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.842,23-	9.511-	9.041-	9.061-	9.081-	9.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.147,48	3.631-	3.041-	3.061-	3.081-	3.116-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.806,74-	5.935-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	1.637,17-	2.869-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.169,57-	3.066-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.806,74-	5.935-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.340,74	9.566-	3.570-	3.599-	3.630-	3.676-

11242007

Klausenstraße 11

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.052,00	8.480	11.800	11.800	11.800	11.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.972,00	7.400	11.800	11.800	11.800	11.800
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	1.080,00	1.080	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.052,00	8.480	11.800	11.800	11.800	11.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,31-	6.150-	5.150-	5.137-	5.124-	5.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	376,82-	750-	750-	765-	780-	796-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.856,90-	1.800-	2.250-	2.228-	2.206-	2.206-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.650,70-	2.000-	1.650-	1.634-	1.618-	1.618-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	281,97-	1.200-	350-	357-	364-	371-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	366,92-	400-	150-	153-	156-	159-
15	-	Abschreibungen	1.096,63-	2.583-	2.583-	2.583-	2.583-	2.583-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.583-	2.583-	2.583-	2.583-	2.583-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.096,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,61-	580-	495-	500-	505-	510-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,61-	580-	495-	500-	505-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.090,55-	9.313-	8.228-	8.220-	8.212-	8.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961,45	833-	3.572	3.580	3.588	3.557
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	200,27-	1.562-	279-	284-	290-	296-
		48110010 i.V. Hausmeisterleistungen	200,27-	1.562-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,27-	1.562-	279-	284-	290-	296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.761,18	2.395-	3.293	3.296	3.298	3.261

11242008

Klausenstraße 17

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,82-	300-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	86,00-	100-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	142,82-	150-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,59-	780-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	356,59-	780-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585,41-	1.080-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585,41-	1.080-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	682,32-	694-	279-	284-	290-	296-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	114,89-	0	0	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	567,43-	694-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682,32-	694-	279-	284-	290-	296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.267,73-	1.774-	279-	284-	290-	296-

Erläuterungen

Lager

11242009

Klimmerdingenstraße 2

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.780,00	4.512	4.872	4.916	4.961	5.011
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	3.780,00	4.512	4.872	4.916	4.961	5.011
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780,00	4.512	4.872	4.916	4.961	5.011
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477,63-	6.000-	4.800-	4.811-	4.823-	4.863-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	235,03-	1.300-	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	2.366,61-	2.500-	1.750-	1.733-	1.716-	1.716-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.356,05-	1.500-	1.100-	1.089-	1.078-	1.078-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	355,03-	500-	400-	408-	416-	424-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	164,91-	200-	250-	255-	260-	265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,77-	235-	250-	253-	256-	259-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,77-	235-	250-	253-	256-	259-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.633,40-	6.235-	5.050-	5.064-	5.079-	5.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853,40-	1.723-	178-	148-	118-	111-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100,13-	865-	1.029-	1.046-	1.067-	1.088-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	287-	750-	762-	777-	792-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	100,13-	578-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,13-	865-	1.029-	1.046-	1.067-	1.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953,53-	2.588-	1.207-	1.194-	1.185-	1.199-

11242010

Südstraße 2

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	783,40	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	783,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,00	33.088	35.728	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	1.890,00	33.088	35.728	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.641,47	7.560	600	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.042,00	5.016	600	0	0	0
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	3.917,15	2.544	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,09	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	31.192,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.314,87	40.648	36.328	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.370,36-	8.550-	2.100-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	42.729,60-	1.300-	1.300-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	13,99-	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	381,37-	0	0	0	0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	431,96-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	3.408,28-	4.000-	400-	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.190,66-	2.000-	250-	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	356,54-	1.000-	100-	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	535,89-	200-	50-	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	322,07-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,21-	440-	465-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676,21-	440-	465-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.046,57-	8.990-	2.565-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.731,70-	31.658	33.763	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.480,81-	2.314-	558-	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	3.590,27-	0	0	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.890,54-	2.314-	558-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.480,81-	2.314-	558-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.212,51-	29.344	33.205	0	0	0

11242011

Südstraße 6

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.840,33	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	8.840,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.840,33	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,66-	150-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	5.277,00-	50-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	548,66-	50-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	235,00-	50-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.915-	1.915-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.915-	1.915-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,36-	340-	355-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	287,36-	340-	355-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.348,02-	2.405-	2.270-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.492,31	2.405-	2.270-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233,65-	463-	279-	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	233,65-	463-	279-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233,65-	463-	279-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.258,66	2.868-	2.549-	0	0	0

Erläuterungen

Nicht mehr bewohnbar

11242012

Brackenheimer Straße 7

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,72-	150-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	999,05-	50-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	42,67-	50-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	50-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	728-	810-	810-	810-	810-
		47110000 Abschreibungen	0,00	728-	810-	810-	810-	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,91-	885-	930-	939-	948-	957-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,91-	885-	930-	939-	948-	957-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.676,63-	1.763-	1.740-	1.749-	1.758-	1.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.676,63-	1.763-	1.740-	1.749-	1.758-	1.767-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.929,97-	0	1.951-	1.989-	2.028-	2.068-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	9.929,97-	0	1.951-	1.989-	2.028-	2.068-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.929,97-	0	1.951-	1.989-	2.028-	2.068-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.606,60-	1.763-	3.691-	3.738-	3.786-	3.835-

Erläuterungen

Zum Abriss

11242013

Brackenheimer Straße 14

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	313,36	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	313,36	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.886,01	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	24.886,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.199,37	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,30-	150-	50-	51-	52-	53-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	435,65-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	309,44-	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	9.071,89-	50-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.222,56-	50-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	658,76-	50-	50-	51-	52-	53-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,94-	1.620-	1.655-	1.672-	1.689-	1.706-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	441,94-	1.620-	1.655-	1.672-	1.689-	1.706-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.140,24-	3.870-	3.805-	3.823-	3.841-	3.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.059,13	3.870-	3.805-	3.823-	3.841-	3.859-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	767,70-	2.427-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	287-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	767,70-	2.140-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767,70-	2.427-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.291,43	6.297-	4.334-	4.361-	4.390-	4.419-

Erläuterungen

Nicht mehr bewohnbar

11242014

Brackenheimer Straße 16

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.143,87	33.088	35.728	36.053	36.381	36.745
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	19.143,87	33.088	35.728	36.053	36.381	36.745
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.143,87	33.088	35.728	36.053	36.381	36.745
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,02-	9.250-	8.800-	8.807-	8.815-	8.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	298,17-	1.450-	1.450-	1.479-	1.509-	1.539-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	309,43-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	3.210,55-	3.600-	3.600-	3.564-	3.528-	3.528-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.224,42-	2.500-	2.050-	2.030-	2.010-	2.010-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	819,71-	1.200-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	464,74-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,65-	690-	1.470-	1.492-	1.514-	1.537-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	0,00	0	750-	765-	780-	796-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470,65-	690-	720-	727-	734-	741-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.797,67-	13.430-	13.760-	13.789-	13.819-	13.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.346,20	19.658	21.968	22.264	22.562	22.838
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.182,99-	2.138-	1.558-	1.585-	1.615-	1.647-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	114,89-	287-	1.000-	1.016-	1.035-	1.055-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.068,10-	1.851-	558-	569-	580-	592-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.182,99-	2.138-	1.558-	1.585-	1.615-	1.647-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.163,21	17.520	20.410	20.679	20.947	21.191

11242015

Waldenserstraße 10

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,40-	100-	50-	51-	52-	53-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	81,40-	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,85-	260-	270-	273-	276-	279-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,85-	260-	270-	273-	276-	279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218,25-	360-	320-	324-	328-	332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218,25-	360-	320-	324-	328-	332-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218,25-	360-	320-	324-	328-	332-

Erläuterungen

Steht leer

11242016

Waldenserstraße 13

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	0,00	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,66-	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.484,05-	50-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	151,28-	50-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	3,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.970,20-	2.178-	3.211-	3.211-	3.211-	3.211-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.178-	3.211-	3.211-	3.211-	3.211-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	3.970,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,28-	500-	510-	515-	520-	525-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	182,28-	500-	510-	515-	520-	525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.791,14-	2.778-	3.721-	3.726-	3.731-	3.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.791,14-	2.778-	3.721-	3.726-	3.731-	3.736-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	463,43-	1.495-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	229,78-	1.148-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	233,65-	347-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463,43-	1.495-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.254,57-	4.273-	4.250-	4.264-	4.280-	4.296-

Erläuterungen

Steht leer zum Abriss

11242017

Waldenserstraße 17

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,85-	0	360-	364-	368-	372-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,85-	0	360-	364-	368-	372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49,85-	0	360-	364-	368-	372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49,85-	0	360-	364-	368-	372-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49,85-	0	360-	364-	368-	372-

Erläuterungen

Abgerissen

11242020

Römerstraße 19

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.559,00	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	714,00	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	19.845,00	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	476,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.035,00	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.582,62-	14.050-	17.350-	17.379-	17.414-	17.554-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.960,31-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	41,48-	0	0	0	0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	431,96-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	4.000-	5.000-	4.950-	4.901-	4.901-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.152,89-	5.000-	5.600-	5.544-	5.489-	5.489-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	2.257,55-	2.500-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	738,43-	1.000-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.790-	5.790-	5.790-	5.790-	5.790-
		47110000 Abschreibungen	0,00	5.790-	5.790-	5.790-	5.790-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,93-	1.020-	1.055-	1.066-	1.077-	1.088-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	185,62-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	930,31-	1.020-	1.055-	1.066-	1.077-	1.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.698,55-	20.860-	24.195-	24.235-	24.281-	24.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.336,45	41.180	42.795	43.365	43.934	44.465
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.005,45-	5.870-	808-	823-	839-	856-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	6.835,88-	3.730-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.169,57-	2.140-	558-	569-	580-	592-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.005,45-	5.870-	808-	823-	839-	856-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.669,00-	35.310	41.987	42.542	43.095	43.609

11242021

Bahnhofplatz 6

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.974,24	57.904	62.524	63.085	63.655	64.290
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	204,24	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	49.770,00	57.904	62.524	63.085	63.655	64.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,02	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	577,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.551,26	57.904	62.524	63.085	63.655	64.290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.528,67-	16.350-	19.350-	19.322-	19.297-	19.412-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.967,99-	1.350-	1.350-	1.377-	1.405-	1.433-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	9.364,61-	6.500-	8.250-	8.168-	8.086-	8.086-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	5.001,97-	5.000-	5.600-	5.544-	5.489-	5.489-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	0	50-	51-	52-	53-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	2.339,10-	2.500-	3.250-	3.315-	3.381-	3.449-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	855,00-	1.000-	850-	867-	884-	902-
15	-	Abschreibungen	2.035,24-	2.594-	2.594-	2.594-	2.594-	2.594-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.594-	2.594-	2.594-	2.594-	2.594-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	2.035,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,91-	1.480-	1.880-	1.902-	1.924-	1.947-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	0,00	0	350-	357-	364-	371-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	948,91-	1.480-	1.530-	1.545-	1.560-	1.576-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.512,82-	20.424-	23.824-	23.818-	23.815-	23.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.038,44	37.480	38.700	39.267	39.840	40.337
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.445,35-	2.136-	3.423-	3.484-	3.550-	3.619-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	143,61-	574-	1.750-	1.778-	1.811-	1.846-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.301,74-	1.562-	1.673-	1.706-	1.739-	1.773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.445,35-	2.136-	3.423-	3.484-	3.550-	3.619-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.593,09	35.344	35.277	35.783	36.290	36.718

11242022

Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.210,23-	1.302-	1.990-	2.031-	2.072-	2.114-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	932,79-	986-	1.490-	1.520-	1.550-	1.581-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	20-	30-	31-	32-	33-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	75,55-	99-	125-	128-	131-	134-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201,89-	197-	340-	347-	354-	361-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,47-	1.800-	1.350-	1.346-	1.342-	1.348-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	200-	200-	204-	208-	212-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	719,53-	1.500-	1.050-	1.040-	1.030-	1.030-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	55,94-	100-	100-	102-	104-	106-
15	-	Abschreibungen	0,00	247-	247-	247-	247-	247-
		47110000 Abschreibungen	0,00	247-	247-	247-	247-	247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,63-	190-	205-	207-	209-	211-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163,63-	190-	205-	207-	209-	211-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149,33-	3.539-	3.792-	3.831-	3.870-	3.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.149,33-	3.539-	3.792-	3.831-	3.870-	3.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.149,33-	3.539-	3.792-	3.831-	3.870-	3.920-

11242023

Heuchelbergstr. 7 (ehem. Gefrieranlage)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,81-	180-	180-	183-	186-	189-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	162,02-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	24,79-	30-	30-	31-	32-	33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,52-	75-	80-	81-	82-	83-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,52-	75-	80-	81-	82-	83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255,33-	255-	260-	264-	268-	272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255,33-	255-	260-	264-	268-	272-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255,33-	255-	260-	264-	268-	272-

11242024

Heuchelbergstr. 18 (ehem. FW-Gebäude)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,74-	650-	650-	660-	670-	681-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	193,99-	100-	100-	99-	98-	98-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	125,75-	50-	50-	51-	52-	53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,32-	217-	140-	141-	142-	143-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,32-	117-	140-	141-	142-	143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432,06-	867-	790-	801-	812-	824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432,06-	867-	790-	801-	812-	824-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	287-	250-	254-	259-	264-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	287-	250-	254-	259-	264-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	287-	250-	254-	259-	264-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,06-	1.154-	1.040-	1.055-	1.071-	1.088-

11242025

Hauptstraße 29

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,95-	350-	300-	306-	312-	318-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	300-	300-	306-	312-	318-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	49,95-	50-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,38-	475-	510-	515-	520-	525-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,38-	475-	510-	515-	520-	525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226,33-	825-	810-	821-	832-	843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226,33-	825-	810-	821-	832-	843-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	287,22-	287-	1.000-	1.016-	1.035-	1.055-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	287,22-	287-	1.000-	1.016-	1.035-	1.055-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287,22-	287-	1.000-	1.016-	1.035-	1.055-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513,55-	1.112-	1.810-	1.837-	1.867-	1.898-

Erläuterungen

Steht leer

11242026

Kirchstraße 1 (Milchhäusle)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,45	700	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	700	0	0	0	0
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	5.318,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.818,45	700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,52-	1.100-	1.950-	1.960-	1.970-	1.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	750-	750-	765-	780-	796-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.079,85-	150-	650-	644-	638-	638-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	663,47-	100-	350-	347-	344-	344-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	168,45-	50-	100-	102-	104-	106-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	67,75-	50-	100-	102-	104-	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,10-	365-	395-	399-	403-	407-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219,10-	365-	395-	399-	403-	407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.198,62-	1.465-	2.345-	2.359-	2.373-	2.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.619,83	765-	2.345-	2.359-	2.373-	2.397-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	315,94-	520-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	315,94-	115-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	405-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315,94-	520-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.303,89	1.285-	2.874-	2.897-	2.922-	2.957-

Erläuterungen

Hier auch Projekt Wurzel schlagen, lt. GR-Beschluss unentgeltlich überlassen.

11242027

Schwaigerner Straße 1

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.426,45	54.144	53.592	54.080	54.572	55.118
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	3.780,00	4.512	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	30.646,45	49.632	53.592	54.080	54.572	55.118
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524,85	0	0	0	0	0
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	524,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.951,30	54.144	53.592	54.080	54.572	55.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,07-	13.400-	16.750-	16.814-	16.882-	17.043-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	667,09-	2.950-	2.450-	2.499-	2.549-	2.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	49,64-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	2.109,98-	2.600-	3.250-	3.218-	3.186-	3.186-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	7.525,91-	4.500-	5.800-	5.742-	5.685-	5.685-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	4.362,69-	2.750-	4.500-	4.590-	4.682-	4.776-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	541,76-	600-	750-	765-	780-	796-
15	-	Abschreibungen	191,77-	2.941-	2.941-	2.941-	2.941-	2.941-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.941-	2.941-	2.941-	2.941-	2.941-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	191,77-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,58-	875-	900-	909-	918-	927-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,58-	875-	900-	909-	918-	927-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.074,42-	17.216-	20.591-	20.664-	20.741-	20.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.876,88	36.928	33.001	33.416	33.831	34.207
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.292,43-	1.733-	1.529-	1.554-	1.584-	1.615-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	57,44-	287-	1.250-	1.270-	1.294-	1.319-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.234,99-	1.446-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.292,43-	1.733-	1.529-	1.554-	1.584-	1.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.584,45	35.195	31.472	31.862	32.247	32.592

11242028

Schwaigerner Straße 1/1

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.392,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.592,00	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	1.800,00	1.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.392,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,34-	4.700-	6.400-	6.438-	6.478-	6.549-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	666,97-	1.850-	1.850-	1.887-	1.925-	1.964-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	3.009,99-	2.600-	3.000-	2.970-	2.940-	2.940-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	0,00	0	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	233,38-	250-	300-	306-	312-	318-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.525-	3.525-	3.525-	3.525-	3.525-
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.525-	3.525-	3.525-	3.525-	3.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,56-	530-	550-	556-	562-	568-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403,56-	530-	550-	556-	562-	568-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.313,90-	8.755-	10.475-	10.519-	10.565-	10.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.078,10	955-	2.675-	2.719-	2.765-	2.842-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	578-	167-	170-	174-	177-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	578-	167-	170-	174-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	578-	167-	170-	174-	177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.078,10	1.533-	2.842-	2.889-	2.939-	3.019-

11242029

Waldenserstraße 12

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,00-	2.450-	2.500-	2.490-	2.480-	2.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	300-	300-	306-	312-	318-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	2.100-	2.000-	1.980-	1.960-	1.960-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	47,00-	50-	200-	204-	208-	212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,77-	165-	190-	192-	194-	196-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,77-	165-	190-	192-	194-	196-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203,77-	2.615-	2.690-	2.682-	2.674-	2.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203,77-	2.615-	690-	582-	574-	586-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	521-	167-	170-	174-	177-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	521-	167-	170-	174-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	521-	167-	170-	174-	177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	203,77-	3.136-	857-	752-	748-	763-

Erläuterungen

Vereinsraum

11242030

Waldenserstraße 14 (Schulhaus)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,13-	520-	530-	537-	544-	552-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	300-	300-	306-	312-	318-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	173,53-	130-	130-	129-	128-	128-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	103,60-	90-	100-	102-	104-	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,40-	505-	535-	540-	545-	550-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	386,40-	505-	535-	540-	545-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663,53-	1.025-	1.065-	1.077-	1.089-	1.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663,53-	1.025-	1.065-	1.077-	1.089-	1.102-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33,38-	0	0	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	33,38-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,38-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696,91-	1.025-	1.065-	1.077-	1.089-	1.102-

Erläuterungen

Steht leer

11242031

Kirchstraße 61 (Arztpraxis)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.203,06	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		34110000 Mieten und Pachten	32.986,32	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	7.613,46	8.500	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	603,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.203,06	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.544,43-	12.600-	13.700-	13.974-	14.253-	14.537-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.574,40-	2.350-	2.950-	3.009-	3.069-	3.130-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	9.970,03-	10.250-	10.750-	10.965-	11.184-	11.407-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.702-	33.702-	33.702-	33.702-	33.702-
		47110000 Abschreibungen	0,00	33.702-	33.702-	33.702-	33.702-	33.702-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,36-	195-	220-	222-	224-	226-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,36-	195-	220-	222-	224-	226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.544,79-	46.497-	47.622-	47.898-	48.179-	48.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.658,27	2.997-	5.122-	5.398-	5.679-	5.965-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	808-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	172-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	636-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	808-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.658,27	3.805-	5.651-	5.936-	6.228-	6.525-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110001	Monatliche Vorauszahlung für gemeinschaftliche Kosten wie Instandhaltung, Versicherung und Verwaltung

11242032

Kirchstraße 5

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	360	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	360	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,56-	100-	100-	101-	102-	103-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	210,92-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	63,64-	50-	50-	51-	52-	53-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.538-	1.538-	1.538-	1.538-	1.538-
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.538-	1.538-	1.538-	1.538-	1.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,53-	420-	445-	449-	453-	458-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239,53-	420-	445-	449-	453-	458-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514,09-	2.058-	2.083-	2.088-	2.093-	2.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154,09-	1.698-	2.083-	2.088-	2.093-	2.099-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154,09-	1.698-	2.083-	2.088-	2.093-	2.099-

Erläuterungen

Steht leer

11242033

Klausenstraße 11/1

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.475,65	20.680	22.330	22.533	22.738	22.965
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	15.475,65	20.680	22.330	22.533	22.738	22.965
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.475,65	20.680	22.330	22.533	22.738	22.965
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838,75-	6.900-	6.450-	6.471-	6.494-	6.553-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	628,47-	1.350-	1.350-	1.377-	1.405-	1.433-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	718,99-	1.800-	1.500-	1.485-	1.470-	1.470-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.679,68-	2.500-	2.100-	2.079-	2.058-	2.058-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	641,44-	1.000-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	170,17-	250-	250-	255-	260-	265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,21-	80-	200-	202-	204-	206-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138,21-	80-	200-	202-	204-	206-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.976,96-	6.980-	6.650-	6.673-	6.698-	6.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.498,69	13.700	15.680	15.860	16.040	16.206
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	463-	167-	170-	174-	177-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	463-	167-	170-	174-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	463-	167-	170-	174-	177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.498,69	13.237	15.513	15.690	15.866	16.029

11242034

Lauffener Straße 8

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,58-	100-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	380,71-	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	583,23-	50-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	248,84	50-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	410,52	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.217-	17.231-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	0,00	17.217-	17.231-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,46-	580-	630-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	842,46-	580-	630-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.647,04-	17.897-	17.861-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.647,04-	17.897-	17.861-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	248,40-	347-	279-	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	114,89-	0	0	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	133,51-	347-	279-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,40-	347-	279-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.895,44-	18.244-	18.140-	0	0	0

Erläuterungen

Steht leer

11242035

Kelterstraße 13

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.560,00	16.544	17.864	18.027	18.191	18.373
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	7.560,00	16.544	17.864	18.027	18.191	18.373
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.560,00	16.544	17.864	18.027	18.191	18.373
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,49-	8.600-	9.100-	9.099-	9.098-	9.131-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42310000 Mieten und Pachten	4.423,02-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.512,41-	2.000-	1.800-	1.782-	1.764-	1.764-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.490,41-	1.000-	1.500-	1.485-	1.470-	1.470-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	178,13-	800-	750-	765-	780-	796-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	234,52-	300-	350-	357-	364-	371-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.838,49-	8.600-	9.100-	9.099-	9.098-	9.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278,49-	7.944	8.764	8.928	9.093	9.242
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33,38-	461-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	172-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	33,38-	289-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,38-	461-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311,87-	7.483	8.235	8.390	8.544	8.682

11242036

Waldenserstraße 18 mit 20

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,94-	250-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	150-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	617,56-	50-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	38,38-	50-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.993-	4.893-	4.893-	4.893-	4.893-
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.993-	4.893-	4.893-	4.893-	4.893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,86-	970-	990-	1.000-	1.010-	1.020-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	505,86-	970-	990-	1.000-	1.010-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161,80-	5.213-	5.883-	5.893-	5.903-	5.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.161,80-	5.213-	5.883-	5.893-	5.903-	5.913-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100,13-	519-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	172-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	100,13-	347-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,13-	519-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.261,93-	5.732-	6.412-	6.431-	6.452-	6.473-

Erläuterungen

Steht leer zum Abriss

11242037

Lauffener Straße 3

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	783,40	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	783,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.780,44	54.144	58.464	58.996	59.533	60.129
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	3.780,00	4.512	4.872	4.916	4.961	5.011
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	28.000,44	49.632	53.592	54.080	54.572	55.118
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.294,14	12.921	13.750	13.750	13.750	13.750
		34110000 Mieten und Pachten	11.760,00	11.760	13.750	13.750	13.750	13.750
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	534,14	1.161	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.857,98	67.065	72.214	72.746	73.283	73.879
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.602,72-	14.750-	19.600-	19.565-	19.533-	19.644-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.348,92-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	59,99-	0	0	0	0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	2.750-	1.500-	1.485-	1.470-	1.470-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	16.141,68-	7.500-	12.750-	12.623-	12.497-	12.497-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	3.608,63-	2.250-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	443,50-	750-	850-	867-	884-	902-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.471-	30.790-	30.790-	30.790-	30.790-
		47110000 Abschreibungen	0,00	30.471-	30.790-	30.790-	30.790-	30.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,23-	1.270-	2.095-	2.116-	2.137-	2.158-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	204,32-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.633,91-	1.270-	2.095-	2.116-	2.137-	2.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.440,95-	46.491-	52.485-	52.471-	52.460-	52.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.417,03	20.574	19.729	20.275	20.823	21.287
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.966,28-	5.872-	1.794-	1.827-	1.863-	1.900-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	2.728,61-	3.443-	400-	406-	414-	422-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	3.237,67-	2.429-	1.394-	1.421-	1.449-	1.478-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.966,28-	5.872-	1.794-	1.827-	1.863-	1.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.450,75	14.702	17.935	18.448	18.960	19.387

11242038

Lauffener Straße 12

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.320	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0,00	26.320	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.500,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	27.820	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	650-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.750-	500-	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	2.500-	50-	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	0,00	1.250-	50-	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	500-	50-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.221-	7.221-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	0,00	7.221-	7.221-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	825-	865-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	825-	865-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.046-	8.736-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500,00	10.774	8.736-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100,13-	1.846-	1.029-	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	516-	750-	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	100,13-	1.330-	279-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,13-	1.846-	1.029-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.399,87	8.928	9.765-	0	0	0

Erläuterungen

Steht leer

11242039

Südstraße 34

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.568,60	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	49.568,60	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.568,60	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.545,02-	6.800-	22.750-	22.665-	22.584-	22.683-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.447,99-	1.250-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	6.498,60-	2.500-	7.500-	7.425-	7.351-	7.351-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	8.267,35-	1.300-	10.500-	10.395-	10.291-	10.291-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.634,76-	1.250-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	696,32-	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.223-	8.223-	8.223-	8.223-	8.223-
		47110000 Abschreibungen	0,00	8.223-	8.223-	8.223-	8.223-	8.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,15-	540-	570-	576-	582-	588-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,15-	540-	570-	576-	582-	588-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.648,17-	15.563-	31.543-	31.464-	31.389-	31.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.920,43	46.477	35.447	36.136	36.826	37.403
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	934,59-	1.792-	1.029-	1.046-	1.067-	1.088-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	172-	750-	762-	777-	792-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	934,59-	1.620-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	934,59-	1.792-	1.029-	1.046-	1.067-	1.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.985,84	44.685	34.418	35.090	35.759	36.315

11242040

Lauffener Straße 9

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.835,00	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	2.835,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.835,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,82-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.279,00-	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	339,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,21-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,21-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.849,03-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.014,03-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.014,03-	0	0	0	0	0

11242041

Hauptstraße 33

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.127,68	33.088	35.728	36.053	36.381	36.745
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	233,71	0	0	0	0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	49.893,97	33.088	35.728	36.053	36.381	36.745
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.127,68	33.088	35.728	36.053	36.381	36.745
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.293,13-	16.200-	16.550-	16.535-	16.520-	16.557-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	2.673,26-	2.500-	3.500-	3.465-	3.430-	3.430-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.971,53-	2.000-	1.650-	1.634-	1.618-	1.618-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	696,67-	1.250-	900-	918-	936-	955-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	351,67-	350-	400-	408-	416-	424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,22	220-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,22	220-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.277,91-	16.420-	16.550-	16.535-	16.520-	16.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.849,77	16.668	19.178	19.518	19.861	20.188
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	267,02-	0	0	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	267,02-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267,02-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.582,75	16.668	19.178	19.518	19.861	20.188

11242042

Südstraße 36

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	470,04	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	470,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.524	27.608	27.860	28.113	28.394
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	0,00	9.024	9.744	9.833	9.922	10.021
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0,00	16.500	17.864	18.027	18.191	18.373
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,04	25.524	27.608	27.860	28.113	28.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,64-	5.750-	9.200-	9.198-	9.198-	9.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	252,21-	1.250-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	2.049,00-	2.500-	2.500-	2.475-	2.450-	2.450-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.176,38-	750-	3.700-	3.663-	3.626-	3.626-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.225,47-	750-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	343,58-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.206-	2.206-	2.206-	2.206-	2.206-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.206-	2.206-	2.206-	2.206-	2.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,72-	470-	505-	510-	515-	520-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398,72-	470-	505-	510-	515-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.445,36-	8.426-	11.911-	11.914-	11.919-	11.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.975,32-	17.098	15.697	15.946	16.194	16.408
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	367,16-	1.502-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	172-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	367,16-	1.330-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367,16-	1.502-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.342,48-	15.596	15.168	15.408	15.645	15.848

11242043

Kelterstraße 17/1

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.253,44	750	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	1.253,44	750	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.468,32	24.816	26.796	27.040	27.286	27.559
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	17.468,32	24.816	26.796	27.040	27.286	27.559
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.721,76	25.566	26.796	27.040	27.286	27.559
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,35-	4.750-	4.150-	4.169-	4.188-	4.229-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.201,09-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.130,98-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	219,44-	750-	2.150-	2.129-	2.108-	2.108-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	665,73-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	337,11-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.718-	4.718-	4.718-	4.718-	4.718-
		47110000 Abschreibungen	0,00	4.718-	4.718-	4.718-	4.718-	4.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,32-	555-	510-	515-	520-	525-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85,32-	555-	510-	515-	520-	525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.639,67-	10.023-	9.378-	9.402-	9.426-	9.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.082,09	15.543	17.418	17.638	17.860	18.087
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.673,29-	2.766-	529-	538-	549-	560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	2.872,22-	1.320-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	801,07-	1.446-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.673,29-	2.766-	529-	538-	549-	560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.408,80	12.777	16.889	17.100	17.311	17.527

11242044

Bahnhofstraße 30

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.875,00	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	7.875,00	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.875,00	62.040	66.990	67.600	68.215	68.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.572,83-	36.500-	33.650-	14.047-	14.055-	14.156-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.594,03-	31.250-	21.250-	1.675-	1.709-	1.743-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.696,46-	500-	0	0	0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	1.295,87-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.465,09-	2.000-	5.000-	4.950-	4.901-	4.901-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	983,30-	1.500-	4.200-	4.158-	4.116-	4.116-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	446,08-	750-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	92,00-	500-	700-	714-	728-	743-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.776-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
		47110000 Abschreibungen	0,00	7.776-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,11-	910-	940-	949-	958-	968-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,11-	910-	940-	949-	958-	968-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.615,94-	45.186-	44.170-	24.576-	24.593-	24.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.740,94-	16.854	22.820	43.024	43.622	44.193
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.350,09-	6.622-	1.186-	1.208-	1.232-	1.256-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	6.031,66-	3.730-	350-	356-	363-	370-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.318,43-	2.892-	836-	852-	869-	886-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.350,09-	6.622-	1.186-	1.208-	1.232-	1.256-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.091,03-	10.232	21.634	41.816	42.390	42.937

11242046

Waldenserstraße 1

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		34110000 Mieten und Pachten	4.256,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.256,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.100-	1.122-	1.144-	1.167-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	750-	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	0,00	500-	0	0	0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	250-	100-	102-	104-	106-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.105-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.105-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,24-	355-	500-	505-	510-	515-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,24-	355-	500-	505-	510-	515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43,24-	6.460-	3.760-	3.787-	3.814-	3.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.212,76	700-	2.000	1.973	1.946	1.918
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.675-	585-	596-	607-	619-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	287-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	1.388-	335-	342-	348-	355-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.675-	585-	596-	607-	619-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.212,76	2.375-	1.415	1.377	1.339	1.299

11242990

Fahrradboxen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.452,48	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.460,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.460,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.460,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

11240250

Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	105	105	105
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	105	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	105	105	105
12	-	Personalaufwendungen	386.037,43-	424.813-	403.330-	411.396-	419.624-	428.016-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	292.767,31-	326.392-	301.480-	307.510-	313.660-	319.933-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	6.159,00-	6.112-	3.440-	3.509-	3.579-	3.651-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	23.346,78-	24.743-	25.320-	25.826-	26.343-	26.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.724,34-	67.526-	73.070-	74.531-	76.022-	77.542-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	40,00-	40-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330,89-	5.350-	8.200-	8.320-	8.442-	8.566-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	87,94-	150-	100-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42320001 Leasing Fahrzeuge	1.085,28-	0	0	0	0	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	510,03-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	5.635,97-	3.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	1.011,67-	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.551-	6.551-	6.551-	6.551-	6.551-
		47110000 Abschreibungen	0,00	6.551-	6.551-	6.551-	6.551-	6.551-
17	-	Transferaufwendungen	113,22-	0	0	0	0	0
		43310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	113,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,72-	2.300-	2.175-	2.219-	2.263-	2.308-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	240,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	655,68-	950-	850-	867-	884-	902-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	886,90-	1.100-	1.125-	1.148-	1.171-	1.194-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	149,10-	200-	200-	204-	208-	212-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	0	0	0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	12,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.425,26-	439.014-	420.256-	428.486-	436.880-	445.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.425,26-	438.914-	420.156-	428.381-	436.775-	445.336-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	438.884,75	485.888	468.330	477.518	486.895	496.459
		38110010 I.V. Hausmeister	438.884,75	485.888	468.330	477.518	486.895	496.459
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.504,61-	46.974-	48.174-	49.137-	50.120-	51.123-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	34.504,61-	46.974-	48.174-	49.137-	50.120-	51.123-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.380,14	438.914	420.156	428.381	436.775	445.336
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.954,88	0	0	0	0	0

11240260

Energiemanagement

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.140	17.640	24.570	0
		31400000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	28.140	17.640	24.570	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.140	17.640	24.570	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10-	11.000-	31.425-	34.650-	34.875-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	11.000-	31.275-	34.500-	34.725-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	464,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464,10-	11.000-	31.425-	34.650-	34.875-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464,10-	11.000-	3.285-	17.010-	10.305-	150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.422,59-	5.206-	9.757-	9.948-	10.144-	10.343-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	4.422,59-	5.206-	9.757-	9.948-	10.144-	10.343-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.422,59-	5.206-	9.757-	9.948-	10.144-	10.343-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.886,69-	16.206-	13.042-	26.958-	20.449-	10.493-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31400000	Klimaschutzprojekt, Förderung von insg. 70.350 EUR aufgeteilt auf 2024 - 2026
42910000	Klimaschutzprojekt, Auszahlung von insg. 100.500 EUR aufgeteilt auf 2024 – 2026

11250000

Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuw für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.438	8.438	8.438	8.438	8.438
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.438	8.438	8.438	8.438	8.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,17	2.225	2.450	2.557	2.557	2.557
		34110000 Mieten und Pachten	364,57	400	375	375	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.224,60	1.825	2.075	2.182	2.182	2.182
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.663,28	24.677	32.496	33.146	33.809	34.485
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	25.663,28	24.677	32.496	33.146	33.809	34.485
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.385,29	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	37.385,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.637,74	35.340	43.384	44.141	44.804	45.480
12	-	Personalaufwendungen	973.257,03-	990.959-	1.021.720-	1.042.154-	1.062.996-	1.084.257-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	743.546,75-	746.839-	765.560-	780.871-	796.488-	812.418-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	13.261,93-	13.674-	12.665-	12.918-	13.176-	13.440-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	0,00	12.100-	12.435-	12.684-	12.938-	13.197-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	56.990,66-	57.895-	60.120-	61.322-	62.548-	63.799-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.389,69-	160.381-	170.905-	174.323-	177.809-	181.365-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	68,00-	70-	35-	36-	37-	38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.750,16-	99.200-	111.800-	109.517-	111.268-	113.098-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.310,57-	10.000-	11.250-	11.475-	11.705-	11.939-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	409,42-	2.900-	3.250-	3.315-	3.381-	3.448-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	6.394,86-	9.000-	13.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.580,07-	3.000-	2.250-	2.228-	2.206-	2.206-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.481,59-	2.800-	2.250-	2.228-	2.206-	2.206-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	889,89-	750-	850-	867-	884-	902-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.740,68-	1.750-	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	34,48-	150-	150-	153-	156-	159-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	76.918,96-	60.000-	65.000-	66.300-	67.626-	68.979-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	694,96-	1.250-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	9.312,93-	7.500-	8.500-	8.585-	8.671-	8.758-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	100-	0	0	0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	981,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.970-	43.970-	43.970-	43.970-	43.970-
		47110000 Abschreibungen	0,00	43.970-	43.970-	43.970-	43.970-	43.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.760,00-	21.420-	17.750-	18.041-	18.336-	18.637-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.537,69-	5.000-	4.800-	4.896-	4.994-	5.094-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	2.546,72-	3.150-	3.225-	3.290-	3.356-	3.423-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	1.872,29-	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	238,70-	250-	200-	204-	208-	212-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	837,05-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	74,26-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.026,10-	3.320-	3.525-	3.561-	3.597-	3.633-
		44410003 Berufsgenossenschaft	3.340,73-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-
		44410004 Unfallkasse BW	0,00	3.700-	0	0	0	0
		44410005 Sachversicherungen	2.286,46-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.767,19-	1.155.549-	1.195.240-	1.213.682-	1.236.570-	1.259.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.129,45-	1.120.209-	1.151.856-	1.169.541-	1.191.766-	1.214.482-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.165.541,01	1.221.462	1.254.231	1.273.963	1.298.276	1.323.122
		38110000 I.V. Bauhof	1.165.541,01	1.221.462	1.254.231	1.273.963	1.298.276	1.323.122
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.567,07-	101.253-	102.375-	104.422-	106.510-	108.640-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.068,10-	1.447-	836-	852-	869-	886-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	69.498,97-	99.806-	101.539-	103.570-	105.641-	107.754-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.094.973,94	1.120.209	1.151.856	1.169.541	1.191.766	1.214.482
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.844,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 11250010, 11250020 und 11250030

11250010

Bauhof Verwaltung, Betrieb, Lager

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuw für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,17	1.900	2.125	2.216	2.216	2.216
		34110000 Mieten und Pachten	364,57	400	375	375	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.224,60	1.500	1.750	1.841	1.841	1.841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.663,28	24.677	32.496	33.146	33.809	34.485
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	25.663,28	24.677	32.496	33.146	33.809	34.485
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.385,29	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	37.385,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.637,74	34.758	42.802	43.543	44.206	44.882
12	-	Personalaufwendungen	973.257,03-	990.959-	1.021.720-	1.042.154-	1.062.996-	1.084.257-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	743.546,75-	746.839-	765.560-	780.871-	796.488-	812.418-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	13.261,93-	13.674-	12.665-	12.918-	13.176-	13.440-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	0,00	12.100-	12.435-	12.684-	12.938-	13.197-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	56.990,66-	57.895-	60.120-	61.322-	62.548-	63.799-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.389,69-	160.381-	170.905-	174.323-	177.809-	181.365-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	68,00-	70-	35-	36-	37-	38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.611,64-	31.700-	39.050-	35.412-	35.781-	36.201-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.310,57-	10.000-	11.250-	11.475-	11.705-	11.939-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	133,33-	400-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.326,27-	4.000-	8.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.580,07-	3.000-	2.250-	2.228-	2.206-	2.206-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.481,59-	2.800-	2.250-	2.228-	2.206-	2.206-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	889,89-	750-	850-	867-	884-	902-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.740,68-	1.750-	1.800-	1.836-	1.873-	1.910-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	34,48-	150-	150-	153-	156-	159-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	125,12-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	694,96-	1.250-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	9.312,93-	7.500-	8.500-	8.585-	8.671-	8.758-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	100-	0	0	0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	981,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.922-	23.922-	23.922-	23.922-	23.922-
		47110000 Abschreibungen	0,00	23.922-	23.922-	23.922-	23.922-	23.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.473,54-	19.130-	15.300-	15.566-	15.836-	16.112-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.537,69-	5.000-	4.800-	4.896-	4.994-	5.094-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	2.546,72-	3.150-	3.225-	3.290-	3.356-	3.423-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	1.872,29-	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	238,70-	250-	200-	204-	208-	212-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	837,05-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	74,26-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.026,10-	1.030-	1.075-	1.086-	1.097-	1.108-
		44410003 Berufsgenossenschaft	3.340,73-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-
		44410004 Unfallkasse BW	0,00	3.700-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.342,21-	1.065.711-	1.099.992-	1.117.054-	1.138.535-	1.160.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953.704,47-	1.030.953-	1.057.190-	1.073.511-	1.094.329-	1.115.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.055.388,01	1.132.206	1.159.565	1.177.933	1.200.839	1.224.250
		38110000 I.V. Bauhof	1.055.388,01	1.132.206	1.159.565	1.177.933	1.200.839	1.224.250
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.567,07-	101.253-	102.375-	104.422-	106.510-	108.640-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.068,10-	1.447-	836-	852-	869-	886-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	69.498,97-	99.806-	101.539-	103.570-	105.641-	107.754-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	984.820,94	1.030.953	1.057.190	1.073.511	1.094.329	1.115.610
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.116,47	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung Dachfläche an „Bürgerenergie Zabergäu“

11250020

Bauhof - Fahrzeuge

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	210	210	210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.364,55-	40.000-	45.000-	45.900-	46.818-	47.755-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	57.364,55-	40.000-	45.000-	45.900-	46.818-	47.755-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.203-	17.203-	17.203-	17.203-	17.203-
		47110000 Abschreibungen	0,00	17.203-	17.203-	17.203-	17.203-	17.203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.364,55-	57.203-	62.203-	63.103-	64.021-	64.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.364,55-	57.003-	62.003-	62.893-	63.811-	64.748-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	81.008,39	57.003	62.003	62.893	63.811	64.748
		38110000 I.V. Bauhof	81.008,39	57.003	62.003	62.893	63.811	64.748
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.008,39	57.003	62.003	62.893	63.811	64.748
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.643,84	0	0	0	0	0

11250030

Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	257	257	257	257	257
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	257	257	257	257	257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125	125	131	131	131
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	125	125	131	131	131
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	382	382	388	388	388
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.773,97-	27.500-	27.750-	28.205-	28.669-	29.142-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	276,09-	2.500-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.068,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	19.429,29-	20.000-	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.845-	2.845-	2.845-	2.845-	2.845-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.845-	2.845-	2.845-	2.845-	2.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,46-	2.290-	2.450-	2.475-	2.500-	2.525-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.290-	2.450-	2.475-	2.500-	2.525-
		44410005 Sachversicherungen	2.286,46-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.060,43-	32.635-	33.045-	33.525-	34.014-	34.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.060,43-	32.253-	32.663-	33.137-	33.626-	34.124-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.144,61	32.253	32.663	33.137	33.626	34.124
		38110000 I.V. Bauhof	29.144,61	32.253	32.663	33.137	33.626	34.124
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.144,61	32.253	32.663	33.137	33.626	34.124
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.084,18	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44410000	Maschinenversicherung

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919,80	700	700	735	772	811
		33110000 Verwaltungsgebühren	919,80	700	700	735	772	811
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,96	1.250	1.250	1.312	1.312	1.312
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.642,96	1.250	1.250	1.312	1.312	1.312
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,18	367	372	379	387	395
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	355,18	367	372	379	387	395
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.917,94	2.317	2.322	2.426	2.471	2.518
12	-	Personalaufwendungen	63.014,52-	66.085-	159.390-	162.578-	165.830-	169.147-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	49.526,29-	52.100-	121.980-	124.420-	126.908-	129.446-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	890,96-	975-	2.330-	2.377-	2.425-	2.474-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	2.013,50-	2.050-	7.870-	8.027-	8.188-	8.352-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.571,77-	10.950-	27.200-	27.744-	28.299-	28.865-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365,42-	6.000-	7.250-	6.614-	6.730-	6.848-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	86,75-	250-	150-	153-	156-	159-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	633,46-	500-	1.500-	750-	750-	750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	5.460,73-	5.000-	5.500-	5.610-	5.722-	5.836-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	250-	100-	101-	102-	103-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	184,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.307-	2.307-	2.307-	2.307-	2.307-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.307-	2.307-	2.307-	2.307-	2.307-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.303,37-	141.320-	143.125-	144.790-	146.479-	148.189-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,33	20.000-	20.300-	20.706-	21.120-	21.542-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	56,33-	50-	50-	51-	52-	53-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	20.963,31-	0	0	0	0	0
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	3.156,50-	3.250-	3.250-	3.315-	3.381-	3.449-
		44310019 Geschäftsaufwendungen Leergut	104,49	10-	10-	10-	10-	10-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	62.500-	63.000-	63.630-	64.266-	64.909-
		44410004 Unfallkasse BW	42.400,00-	44.010-	45.000-	45.448-	45.904-	46.362-
		44410005 Sachversicherungen	61.212,05-	0	0	0	0	0
		44410006 Schwerbehindertenabgabe	11.630,00-	11.500-	11.515-	11.630-	11.746-	11.864-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.683,31-	215.712-	312.072-	316.289-	321.346-	326.491-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.765,37-	213.395-	309.750-	313.863-	318.875-	323.973-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.215,72	6.537	9.867	10.064	10.266	10.471
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	6.215,72	6.537	9.867	10.064	10.266	10.471
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.975,73-	3.751-	3.538-	3.605-	3.676-	3.747-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	689,33-	1.148-	750-	762-	777-	792-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.286,40-	2.603-	2.788-	2.843-	2.899-	2.955-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.239,99	2.786	6.329	6.459	6.590	6.724
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.525,38-	210.609-	303.421-	307.404-	312.285-	317.249-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Personalkosten	Amtsbotin und Archiv
42510000	Amtsbotenfahrzeug und Dienstwagen für die Verwaltung
44310000	u.a. Bürobedarf, Porto, Regisafe-Hefter, GEZ
44410000	Sachversicherungen

11300401

Vermarktung Amtsblatt

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.313,34	4.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	102.313,34	4.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.313,34	4.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.646,78-	4.500-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102.646,78-	4.500-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.646,78-	4.750-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333,44-	750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333,44-	750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen

Tauschähnlicher Umsatz zwischen Gemeinde Nordheim und Fa. Nussbaum.

11330400

Grundstücksmanagement

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.777,55	24.250	23.750	23.750	23.750	23.750
		34110000 Mieten und Pachten	17.027,31	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	11.554,34	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.195,90	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.146,54	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.146,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.924,09	24.250	23.750	23.750	23.750	23.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,14-	4.080-	3.250-	3.253-	3.256-	3.259-
		42310000 Mieten und Pachten	6.597,82-	4.080-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	250-	253-	256-	259-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	152,32-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.206-	9.890-	9.890-	9.890-	9.890-
		47110000 Abschreibungen	0,00	10.206-	9.890-	9.890-	9.890-	9.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,69-	7.250-	8.280-	8.364-	8.449-	8.534-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	150-	153-	156-	159-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	4.350-	4.394-	4.438-	4.482-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	2.463,17-	0	0	0	0	0
		44410003 Berufsgenossenschaft	2.594,52-	4.000-	3.780-	3.817-	3.855-	3.893-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.807,83-	21.536-	21.420-	21.507-	21.595-	21.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.116,26	2.714	2.330	2.243	2.155	2.067
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.116,26	2.714	2.330	2.243	2.155	2.067

Erläuterungen:

Seit 2026 auf diesem Produkt zusammengeführt, bis 2025 aufgeteilt auf Kostenstellen 11330410 und 11330420

11330410

Grundstücksverw. gemeindeeig. Grundstücke

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.554,34	8.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	0	0	0	0
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	11.554,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.146,54	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.146,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.700,88	8.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171,38-	3.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.019,06-	3.500-	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	152,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,69-	7.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	2.463,17-	0	0	0	0	0
		44410003 Berufsgenossenschaft	2.594,52-	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.229,07-	10.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.471,81	2.500-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.471,81	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen

Ab 2026 auf Produkt 11330400.

11330420

Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.223,21	16.250	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	17.027,31	12.500	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.195,90	3.750	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.223,21	16.250	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,76-	580-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	578,76-	580-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.206-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	0,00	10.206-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,76-	11.036-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.644,45	5.214	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.644,45	5.214	0	0	0	0

Erläuterungen

Ab 2026 auf Produkt 11330400.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400002: Rathaus - Beschaffung EDV													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.418,08-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.418,08-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.418,08-	80.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.418,08-	80.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.418,08-	80.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
711200400005: Rathaus - Anschaffung Microsoft Exchange													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Zuschuss Erneuerung Stützmauer Schlössle													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	95.000	0	100.000	0	0	0
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	0	95.000	0	100.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	100.000	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	100.000	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711220310000: Erneuerung Stützmauer Schlössle													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.384,42-	320.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	53.384,42-	320.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.384,42-	320.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.384,42-	320.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.384,42-	320.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711220310001: Zuschuss Erneuerung Stützmauer Schlössle

	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711220310002: Sanierung Natursteinmauer Schlössle

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	900.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	900.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	900.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	900.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	900.000-	0	0	0

711220310003: Zuschuss Sanierung Natursteinmauer Schlö

	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	900.000	0	0	0
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	0,00	40.000	0	0	900.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	900.000	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	900.000	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210001: Rathaus - Neubau / Erweiterung													
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.622,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.622,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.622,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.622,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.622,53-	0	0	0	0	0	0	0
711240210002: Mobilar für zus. Arbeitsplätze													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.252,43-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.252,43-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.252,43-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.252,43-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.252,43-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210003: Rathaus - Zuschuss Ausgleichstockmittel													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Rathaus Neu- und Umbau Ausgleichstockmittel

711240210008: Rathaus - Umbau / Ausbau Bestand													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.887,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.887,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.887,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.887,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.887,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240210009: Rathaus - Ausstattung

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.250-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.250-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.250-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

711240210012: Rathaus - Notstromaggregat

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

711240220000: Sonst. Gebäude - Diverse Hochbaumaßnahme

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
2120000	Bspw. Neue Heizungsanlage in einem kommunalen Gebäude

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240220001: Gebäudeerwerb allgemein													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	285.000-	285.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	285.000-	285.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000-	285.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000-	285.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	285.000-	285.000-	0	0	0	0	0

711240220004: neuer Gasanschluss Waldenserstr. 10-14													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240220005: Zuschüsse Gebäudeerwerb LSP													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	142.500	142.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	142.500	142.500	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	142.500	142.500	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	142.500	142.500	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711242008000: Klausenstraße 17 - Veräußerung													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	171.050	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	171.050	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	171.050	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	171.050	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242008001: Klausenstraße 17 - Abbruchkosten													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.439,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.439,10-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.470,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.470,27-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.909,37-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.909,37-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.909,37-	0	0	0	0	0	0	0
711242012000: Brackenheimer Straße 7 - Abbruch													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.567,31-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.567,31-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.567,31-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.567,31-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.567,31-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242012002: Zuschuss LSP Abbr. Brackenheimer Str. 7													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711242013000: Brackenheimer Straße 14 - Veräußerung													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242015000: Veräußerung Waldenserquartier													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711242016000: Waldenserstraße 13 - Abbruch													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.495,51-	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.495,51-	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.495,51-	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.495,51-	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.495,51-	80.000-	70.000-	0	0	0	0	0
711242016001: Waldenserstraße 13 - Veräußerung													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242020001: Römerstraße 19 - Veräußerung													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711242031000: Miteigentumsanteil Kirchstraße 61													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.325,09-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.325,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.325,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.325,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.325,09-	0	0	0	0	0	0	0
711242036001: Waldenserstraße 18 mit 20 - Abbruch													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.078,61-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.078,61-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.078,61-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.078,61-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.078,61-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242038000: Verkauf Ecke Lauffener Str. / Südstr.													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.900-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	48.900-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.900-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.900-	500.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.900-	0	0	0	0	0	0
711242044000: Bahnhofstraße 30 - Erwerb													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	293.270,52-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	293.270,52-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	305.270,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	305.270,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	305.270,52-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242046000: Waldenserstraße 1 - Erwerb													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	154.019,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	154.019,06-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154.019,06-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154.019,06-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	154.019,06-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250020000: Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.623,05-	150.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.623,05-	150.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.623,05-	150.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.623,05-	140.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.623,05-	150.000-	90.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
711250020001: Bauhof - Veräußerung Fahrzeuge													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Universalspindelmäher

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250030001: Bauhof - Beschaffung Maschinen/Geräte													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Beschaffung Geräte/Maschinen allg.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330410000: Erwerb landw. Grundstücke													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.483,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	18.483,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.483,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.483,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.483,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
711330410001: Veräußerung landw. Grundstücke													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	124,51	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	124,51	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124,51	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124,51	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330420001: Erwerb sonst. Grundstücke - Grünflächen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
711330420007: Verkauf Flst. 10562 - Traminerweg													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	307.710	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	307.710	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	307.710	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	307.710	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330420008: Verkauf Flst. 10526 - Trollingerweg													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	271.440	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	271.440	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	271.440	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	271.440	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

12100300 Wahlen

1220 Ordnungswesen

12200000 Ordnungswesen

12200001 Kostenstelle Weinberghut

1221 Verkehrswesen

12210000 Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst

1222 Einwohnerwesen

12220000 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

1224 Kommunale Grundbuchwesen

12240000 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

1260 Brandschutz

12600000 Brandschutz

12600001 Kostenstelle Jugendfeuerwehr

12600010 Kostenstelle Feuerwehr Veranstaltungen

1270 Rettungsdienst

12700100 DRK Nordheim

1280 Katastrophenschutz

12800000 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

21100000 Mensa Nordheim

21100001 Essensgeld für Nordheimer Schüler auswärts

21100110 Kurt-von-Marval Grundschule

21100111 Schülerbetreuung der Kurt-von-Marval Grundschule

21100112 Kurt-von-Marval Grundschule ITK und Hausmeister

21100120 Grundschule Nordhausen

21100121 Schülerbetreuung der Grundschule Nordhausen

21101000 Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule

21101001 Schülerbetreuung der Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule

21101002	Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule ITK und Hausmeister	
<u>2120</u>	<u>Sonderpädagogische Bildungszentren</u>	
21200201	Förderschule Lauffen	
<u>2140</u>	<u>Schülerbezogene Leistungen</u>	
21400100	Schülerbeförderung	
21400201	Schullandheimaufenthalte und weitere Förderung	
<u>26</u>	<u>Theater, Konzerte, Musikschulen</u>	
<u>2630</u>	<u>Musikschulen</u>	
26300000	Musikschule	
<u>27</u>	<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>	
<u>2710</u>	<u>Volkshochschulen</u>	
27100000	Volkshochschule	
<u>2720</u>	<u>Bibliotheken</u>	
27200000	Ortsbücherei Nordheim	
<u>28</u>	<u>Sonstige Kulturpflege</u>	
<u>2810</u>	<u>Sonstige Kulturpflege</u>	
28100101	Parkfest	
28100102	Seniorenarbeit	
28100103	Vereinsförderung	
28100110	Kostenstelle	Vereinsförderung – Allgemein
28100120	Kostenstelle	Vereinsförderung – Jugend
28100200	Vereinsräume im Kindergarten Südstraße	
28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	
28100301	Nordheimjubiläiert 2023 (Gemeindejubiläum)	
<u>29</u>	<u>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</u>	
<u>2910</u>	<u>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</u>	
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	
<u>31</u>	<u>Soziale Hilfen</u>	
<u>3140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>	
31400200	Diakonie-Sozialstation	
<u>3180</u>	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>	
31801000	Kommunale Integrationsförderung	
<u>36</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	
<u>3620</u>	<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>	
36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	
36200102	Kinderferienprogramm	
36200200	Schulsozialarbeit	

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

36500100	Kinderbetreuung in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36500110	Kostenstelle Kindergarten allgemein
36500111	Kostenstelle Familienzentrum im Kindergarten Südstraße
36500112	Kostenstelle Kiga Verpflegung und Küchenausstattung
36500120	Kostenstelle Kindergarten Hauptstraße
36500130	Kostenstelle Kindergarten Hofstatt
36500140	Kostenstelle Kindergarten Südstraße
36500150	Kostenstelle Kindergarten Auf dem Weißen
36500160	Kostenstelle Kindergarten Nordhausen
36500190	Kostenstelle Naturkindergarten Wurzelzweige

42 Sport und Bäder**4210 Förderung des Sports**

42100100	Verrechnung Sportförderung – Hallennutzung

4240 Bäder

42400100	Freibad Nordheim

4241 Sportstätten

42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim
42410102	Willy-Weidenmann-Halle
42410201	Rasenplatz Nordheim
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim
42410203	Rasenplätze Nordhausen
42410204	Bike-Park

51 Räumliche Planung und Entwicklung**5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

51100000	Gemeindeentwicklung – Planung und Vermessung
51100900	Ortskernsanierung Nordheim

5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51110000	Gutachterausschuss
51110800	Baugebiete Nordheim und Nordhausen

52 Bauen und Wohnen**5210 Bauordnung**

52100000	Bauamt

5220 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

52200300	Wohnbauförderung / Wohnumfeldverbesserung

53 Ver- und Entsorgung**5310 Elektrizitätsversorgung**

53100000	Elektrizitätsversorgung
53100010	Kostenstelle EnBW Konzessionsabgabe
53100020	Kostenstelle Beteiligung Neckar-Netze
53100030	Kostenstelle NEV Mitgliedschaft
53100100	PV-Anlage Festhalle
53100200	PV-Anlage Willy-Weidenmann-Halle
53100300	PV-Anlage Kindergarten Südstraße

53100400	PV-Anlage Rathaus	
53100500	PV-Anlage Rathausgarage	
5320	<u>Gasversorgung</u>	
53200000	Gasversorgung	
5330	<u>Wasserversorgung</u>	
53300000	Wasserversorgung	
5340	<u>Fernwärmeversorgung</u>	
53400000	Blockheizkraftwerk Sporthalle	
53400010	Blockheizkraftwerk Alter Bauhof	
5360	<u>Telekommunikationseinrichtungen</u>	
536000000	<i>Telekommunikationseinrichtungen</i>	
536000010	Kostenstelle	<i>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</i>
536000020	Kostenstelle	<i>Mobile/funknetzbas. Infrastruktur, WLAN-Hotspot</i>
5370	<u>Abfallwirtschaft</u>	
53700000	Abfallentsorgung	
53700200	Häckselplatz	
5380	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
53800000	Abwasserbeseitigung	gesamt, einschl. RÜBs (Regenüberlaufbecken)
54	<u>Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</u>	
5410	<u>Gemeindestraßen</u>	
54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	
54100201	Straßenbeleuchtung	
54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	
54100300	Straßengrün / Pflanzecken in Baugebieten / Verkehrsflächen	
54100400	Brücken	
54100500	Radwege	
5450	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>	
54500100	Straßenreinigung	
54500200	Winterdienst	
5470	<u>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</u>	
54700100	Bürgerbus Nordheim	
55	<u>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>	
5510	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>	
55100100	Grünanlagen innerorts	
55100101	Grünanlagen außerorts	
55100102	Bäume	
55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	
55100104	Wechselbeete	
55100201	Kinderspielplätze öffentlich	
55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	
55100203	Minispielfeld Nordhausen	

5520 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

55200000 Bäche, Gräben und RRBs (Regenrückhaltebecken)

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000 Friedhof Nordheim und Nordhausen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

55400100 Naturschutz – Biotopvernetzung

5550 Forstwirtschaft

55500000 Gemeindewald (Forstwirtschaft)

5551 Landwirtschaft

55510000 Landwirtschaft und Feldwege

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

56100700 Klimaschutzmanagement

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung

57100010 Kostenstelle Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

57100020 Kostenstelle Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn (WFG)

57100030 Kostenstelle Nordheimer Wertgutscheine

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300801 Festhalle Nordheim

57300802 Rathauskeller

57300803 Alter Bauhof

57300804 Alte Kelter

57300805 Backhaus

5750 Tourismus

57500000 Tourismus

57500010 Kostenstelle Mitgliedschaften in touristischen Organisationen

57500020 Kostenstelle Marketing und örtl. touristische Maßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.139.195,05	1.776.953	1.836.914	1.872.419	1.908.633	1.945.573
		31380000 Spenden	75,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.063.631,11	1.714.147	1.775.240	1.810.745	1.846.959	1.883.899
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	1.360,00	0	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	23.225,50	23.382	20.750	20.750	20.750	20.750
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	848,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	46.090,28	35.224	36.724	36.724	36.724	36.724
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	1.365,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	575.574	579.494	579.494	579.494	579.494
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348.464	351.544	351.544	351.544	351.544
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	227.110	227.950	227.950	227.950	227.950
4	+	Sonstige Transfererträge	112.136,02	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	112.136,02	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.081.083,54	1.942.846	2.313.650	2.412.958	2.492.731	2.575.142
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.556,10	102.600	105.100	110.355	115.873	121.666
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694.901,09	1.610.246	1.011.050	1.061.603	1.114.683	1.170.417
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	46.725,01-	0	0	0	0	0
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	1.170,00	0	0	0	0	0
		33210400 Gebühren für Schmutzwasser	100.000,00	0	695.000	725.000	732.000	738.000
		33210500 Gebühren für Niederschlagswasser	41.000,00	0	232.500	232.500	232.500	232.500
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	185.181,36	230.000	270.000	283.500	297.675	312.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.005,73	656.380	731.260	751.432	755.320	759.287
		34110000 Mieten und Pachten	11.467,71	1.295	7.915	7.915	7.915	7.915
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	10.335	7.135	7.135	7.135	7.135
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	15.704,01	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.947,57	146.800	151.405	151.405	151.405	151.405
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	62.246,40	62.000	70.000	71.400	72.828	74.285
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	30.347,20	25.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.420,00	1.600	600	612	624	637
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	55.990,86	57.000	90.000	91.800	93.636	95.509
		34210006 Einspeisevergütung	27.514,50	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	51.264,56	29.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		34210008 Erst. Müllmarken u. LRA für Müllentsorg.	64.286,66	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	252.915,14	299.500	316.955	332.800	332.800	332.800
		34610002 Weinberghutumlage	9.595,08	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
		34610003 Umsatzrückvergütung	375,03	0	0	0	0	0
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen	1.049,90	0	0	0	0	0
		34610005 Sponsorengelder	1.000,00	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	8.233,66	0	0	0	0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	0,00	300	300	315	315	315
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	1.647,45	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.294,15	423.606	446.348	328.069	429.007	79.966
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.152,59	7.620	9.620	1.620	1.620	1.620
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.659,58	23.100	26.500	26.500	26.500	26.500
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	7.649,35	0	0	0	0	0
		34820020 Kostenerstattung	2.019,50	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	21.177,45	45.386	46.028	46.949	47.887	48.846
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	344.500	361.200	250.000	350.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.635,68	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.979,38	26.500	54.894	64.894	64.894	64.894
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.724,91	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	51.254,47	14.000	34.894	44.894	44.894	44.894
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.765,48	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	3.765,48	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.905,70	238.903	535.609	310.010	319.410	322.084
		35110000 Konzessionsabgaben	180.543,09	215.603	285.732	281.197	290.584	293.245
		35120000 Kommunalrabatt	9.610,86	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	17.848,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	903,75	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	221.077	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.437.365,05	5.725.762	6.585.169	6.406.276	6.636.489	6.413.440
12	-	Personalaufwendungen	7.029.639,21-	8.191.992-	8.276.605-	8.442.136-	8.610.979-	8.783.199-
		40110000 Bezüge der Beamte	185.512,02-	180.200-	186.230-	189.955-	193.754-	197.629-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	5.214.827,79-	6.005.063-	6.036.495-	6.157.222-	6.280.371-	6.405.982-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	77.563,11-	109.001-	100.900-	102.917-	104.977-	107.076-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	78.367,79	74.550-	76.715-	78.249-	79.814-	81.410-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	25.547,67-	45.350-	46.870-	47.807-	48.763-	49.738-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	434.047,45-	489.489-	489.380-	499.170-	509.153-	519.337-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.118.677,94-	1.278.074-	1.330.025-	1.356.630-	1.383.761-	1.411.437-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	51.207,02-	9.600-	9.600-	9.792-	9.988-	10.188-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	624,00-	665-	390-	394-	398-	402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.565,24-	2.828.171-	3.004.540-	2.813.495-	2.803.033-	2.859.997-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	404.795,79-	486.830-	678.180-	481.943-	491.580-	501.413-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	351.923,86-	430.571-	420.275-	413.681-	421.954-	430.393-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	14.550,82-	24.850-	30.250-	30.855-	31.473-	32.103-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	4.456,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	70.698,27-	68.645-	74.635-	74.620-	74.614-	74.615-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	7.750,94-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	192,50-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	470,00-	660-	570-	570-	570-	570-
		42320000 Leasing	0,00	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42320001 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	147.696,43-	241.900-	199.750-	197.749-	195.772-	195.772-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	260.244,31-	273.610-	220.425-	218.227-	216.047-	216.047-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	38.870,93-	37.625-	35.925-	36.645-	37.376-	38.124-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	61.784,96-	77.560-	71.725-	73.159-	74.622-	76.116-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	50.230,08-	48.150-	52.100-	53.142-	54.208-	55.295-
		42410104 Gießwasser Friedhof	480,60-	2.000-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	42.174,50-	25.400-	29.500-	30.090-	30.692-	31.306-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	18.329,47-	29.400-	28.910-	29.199-	29.491-	29.785-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	27.569,71-	38.020-	36.975-	37.345-	37.718-	38.096-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.565,52-	0	0	0	0	0
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	5.492,09-	7.510-	6.360-	6.424-	6.488-	6.553-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	289,71-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.198,71-	9.450-	12.000-	12.120-	12.241-	12.364-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.991,75-	28.000-	26.700-	26.967-	27.237-	27.509-
		42750000 Lernmittel	61.504,27-	63.400-	66.200-	66.862-	67.531-	68.206-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.050,56-	661.270-	735.960-	743.319-	750.752-	758.258-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	2.204,07-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	65.309,52-	84.520-	81.300-	82.113-	60.520-	61.126-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	395.629,26-	0	0	0	0	0
		42910301 Holzfällung	21.653,57-	0	0	0	0	0
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung	33.218,56-	35.000-	36.200-	36.562-	36.928-	37.297-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	28.924,27-	0	0	0	0	0
		42910401 Aufwendungen für Eingliederungshilfen	60.681,29-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	45.950,67-	35.900-	40.600-	40.826-	23.054-	45.785-
		42910501 EDV Programm Frieda	681,87-	700-	700-	707-	714-	721-
15	-	Abschreibungen	3.580,93-	1.803.857-	1.826.980-	1.826.980-	1.826.980-	1.826.980-
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.803.857-	1.826.980-	1.826.980-	1.826.980-	1.826.980-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	3.580,93-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	195.130,79-	181.900-	186.050-	186.050-	186.050-	186.050-
		43120000 Zuweis. an Gemeinden und GV	11.461,90-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	85.996,77-	100.200-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.196,48-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.484,45-	63.100-	65.750-	65.750-	65.750-	65.750-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.981,18-	0	0	0	0	0
		43310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	2.682,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.328,00-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.221,36-	1.063.818-	1.237.295-	1.249.172-	1.239.273-	1.274.564-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	660,00-	0	620-	620-	620-	620-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	15.615,00-	24.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	9.640,00-	0	0	0	0	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	1.150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	363.003,72-	438.265-	538.560-	538.560-	538.560-	538.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.137,18-	104.635-	127.010-	130.690-	112.444-	139.233-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	17.940,42-	21.065-	26.265-	26.789-	27.326-	27.873-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	32.909,70-	32.625-	51.525-	52.556-	53.607-	54.679-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	481,05-	1.100-	1.150-	1.173-	1.197-	1.221-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	85.146,46-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	17.496,02-	31.325-	30.150-	30.754-	31.368-	31.995-
		44310007 Namensplatten Friedhof	1.906,15-	0	0	0	0	0
		44310008 Aufw. Winterdienst	495,13-	0	0	0	0	0
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	183.642,11-	185.500-	206.500-	210.630-	214.843-	219.139-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD´s)	18.991,90-	18.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		44310011 Geschäftsaufwendungen für Buchpflege	1.635,30-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	3.358,82-	4.850-	4.875-	4.973-	5.072-	5.173-
		44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff	187,28-	0	0	0	0	0
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	590,83-	0	0	0	0	0
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume	1.603,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	1.862,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Materialgeld Schülerbetreuung	1.421,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	313,65-	0	0	0	0	0
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	898,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	893,34-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	816,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	878,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	893,57-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310401 Materialgeld Südst. Fische	869,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	850,20-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	907,99-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310404 Materialgeld Südst. Frösche	901,21-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310405 Materialgeld Krippe Amseln	897,22-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten	213,04-	200-	900-	900-	900-	900-
		44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	826,82-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310501 Materialgeld Krippe Finken	899,96-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310502 Materialgeld Krippe Eulen	851,83-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	884,56-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	939,47-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	1.028,38-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	994,08-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	852,99-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	899,47-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen	855,07-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer	911,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310704 Materialgeld Marienkäfer	898,63-	900-	0	0	0	0
		44310800 Materialgeld Wurzelwege	928,65-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble	198,44-	200-	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.289,97	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	877,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.065,91-	63.375-	63.865-	64.499-	65.144-	65.795-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		44410003 Berufsgenossenschaft	453,62-	450-	1.750-	1.768-	1.786-	1.804-
		44410004 Unfallkasse BW	52.576,00-	54.028-	55.325-	55.880-	56.438-	57.003-
		44410005 Sachversicherungen	4.794,83-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.565,22-	2.500-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	36.531,23-	39.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.470,69-	15.000-	17.500-	17.675-	17.851-	18.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.479.137,53-	14.069.738-	14.531.470-	14.517.833-	14.666.315-	14.930.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.041.772,48-	8.343.976-	7.946.301-	8.111.557-	8.029.826-	8.517.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.553,70	1.340.333	1.326.622	1.282.475	1.294.852	1.310.491
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	135.371	137.382	137.382	137.382	137.382
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	138.553,70	272.770	269.780	275.175	280.679	286.293
		38110025 I.V. Personal Kiga	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110030 I.V. Sporthalle	0,00	347.270	361.942	335.489	338.582	342.792
		38110040 I.V. WWH	0,00	142.101	167.214	143.932	145.838	148.002
		38110050 I.V. Festhalle	0,00	250.406	225.686	226.763	229.502	232.721
		38110060 I.V. Musikschule	0,00	13.000	13.403	13.403	13.403	13.403
		38110070 I.V. VHS	0,00	11.765	11.765	11.765	11.765	11.765
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	39.412	32.363	32.141	31.924	32.033
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	118.238	97.087	96.425	95.777	96.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.926.752,74-	3.334.244-	3.397.288-	3.391.816-	3.445.577-	3.503.290-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	1.137.623,05-	1.195.982-	1.240.731-	1.261.009-	1.285.073-	1.309.664-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil	0,00	135.371-	137.382-	137.382-	137.382-	137.382-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	394.001,28-	428.622-	429.130-	438.982-	447.592-	456.380-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	395.128,41-	670.286-	692.182-	706.026-	720.147-	734.549-
		48110025 I.V. Personal Kiga	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	347.270-	361.942-	335.489-	338.582-	342.792-
		48110040 I.V. WWH	0,00	142.101-	167.214-	143.932-	145.838-	148.002-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	250.406-	225.686-	226.763-	229.502-	232.721-
		48110060 I.V. Musikschule	0,00	13.000-	13.403-	13.403-	13.403-	13.403-
		48110070 I.V. VHS	0,00	11.765-	11.765-	11.765-	11.765-	11.765-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	32.140-	26.795-	26.599-	26.406-	26.490-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	97.301-	81.058-	80.466-	79.887-	80.142-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.788.199,04-	1.993.911-	2.070.666-	2.109.341-	2.150.725-	2.192.799-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.829.971,52-	10.337.887-	10.016.967-	10.220.898-	10.180.551-	10.710.149-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.309.294,27	5.150.188	5.784.598	0	5.826.782	6.056.995	5.833.946
		61380000 Spenden	75,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.060.726,61	1.714.147	1.775.240	0	1.810.745	1.846.959	1.883.899
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	1.360,00	0	0	0	0	0	0
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	23.225,50	23.382	20.750	0	20.750	20.750	20.750
		61470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	848,16	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.600,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	35.974,00	35.224	36.724	0	36.724	36.724	36.724
		61480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	1.365,00	0	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	94.846,62	85.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	233.099,01	102.600	105.100	0	110.355	115.873	121.666
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.218,77	1.610.246	1.011.050	0	1.061.603	1.114.683	1.170.417
		63210300 Geb. Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	1.171,50	0	0	0	0	0	0
		63210400 Gebühren für Schmutzwasser	0,00	0	695.000	0	725.000	732.000	738.000
		63210500 Gebühren für Niederschlagswasser	0,00	0	232.500	0	232.500	232.500	232.500
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	188.703,32	230.000	270.000	0	283.500	297.675	312.559
		64110000 Mieten und Pachten	11.432,71	1.295	7.915	0	7.915	7.915	7.915
		64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	10.335	7.135	0	7.135	7.135	7.135
		64110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	12.570,22	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	28.773,38	146.800	151.405	0	151.405	151.405	151.405
		64210001 Essensgeld GS Nordheim	62.362,56	62.000	70.000	0	71.400	72.828	74.285
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim	29.941,00	25.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
		64210003 Essensgeld Sonstige	1.401,20	1.600	600	0	612	624	637
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	57.450,06	57.000	90.000	0	91.800	93.636	95.509
		64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt	120,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210006 Einspeisevergütung	27.751,98	0	0	0	0	0	0
		64210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	51.449,69	29.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
		64210008 Erst. Müllmarken u. LRA für Müllentsorg.	64.286,66	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240.427,11	299.500	316.955	0	332.800	332.800	332.800
		64610002 Weinberghutumlage	8.813,26	8.000	10.000	0	10.500	10.500	10.500
		64610003 Umsatzrückvergütung	375,03	0	0	0	0	0	0
		64610004 Ersätze für Veranstaltungen	1.049,90	0	0	0	0	0	0
		64610005 Sponsorengelder	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	5.010,46	0	0	0	0	0	0
		64610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	315	315	315
		64610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	1.789,80	1.850	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	16.598,02	7.620	9.620	0	1.620	1.620	1.620
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.659,58	23.100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	7.649,35	0	0	0	0	0	0
		64820020 Kostenerstattung	2.019,50	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	0,00	45.386	46.028	0	46.949	47.887	48.846
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	122.778,70	344.500	361.200	0	250.000	350.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.635,68	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	198.672,20	215.603	285.732	0	281.197	290.584	293.245
		65120000 Kommunalrabatt	1.211,62	2.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	17.848,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	958,00	1.300	1.300	0	1.313	1.326	1.339
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	25.587,87	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	55.457,24	14.000	34.894	0	44.894	44.894	44.894
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.601.954,50-	12.265.881-	12.704.490-	0	12.690.853-	12.839.335-	13.103.810-
		70110000 Bezüge der Beamte	185.512,02-	180.200-	186.230-	0	189.955-	193.754-	197.629-
		70120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	5.214.827,79-	6.005.063-	6.036.495-	0	6.157.222-	6.280.371-	6.405.982-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	77.563,11-	109.001-	100.900-	0	102.917-	104.977-	107.076-
		70210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	78.367,79	74.550-	76.715-	0	78.249-	79.814-	81.410-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	32.075,67-	45.350-	46.870-	0	47.807-	48.763-	49.738-
		70220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	435.249,01-	489.489-	489.380-	0	499.170-	509.153-	519.337-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.118.677,94-	1.278.074-	1.330.025-	0	1.356.630-	1.383.761-	1.411.437-
		70410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	37.351,02-	9.600-	9.600-	0	9.792-	9.988-	10.188-
		70410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	160,00-	665-	390-	0	394-	398-	402-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	371.131,48-	486.830-	678.180-	0	481.943-	491.580-	501.413-
		72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	325.126,01-	430.571-	420.275-	0	413.681-	421.954-	430.393-
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	14.704,16-	24.850-	30.250-	0	30.855-	31.473-	32.103-
		72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	4.456,38-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	63.644,49-	68.645-	74.635-	0	74.620-	74.614-	74.615-
		72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	7.750,94-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	192,50-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	470,00-	660-	570-	0	570-	570-	570-
		72320000 Leasing	0,00	1.200-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72320001 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	193.748,87-	241.900-	199.750-	0	197.749-	195.772-	195.772-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	224.345,50-	273.610-	220.425-	0	218.227-	216.047-	216.047-
		72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	38.402,12-	37.625-	35.925-	0	36.645-	37.376-	38.124-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	65.938,19-	77.560-	71.725-	0	73.159-	74.622-	76.116-
		72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	49.735,14-	48.150-	52.100-	0	53.142-	54.208-	55.295-
		72410104 Gießwasser Friedhof	1.615,79-	2.000-	1.500-	0	1.530-	1.561-	1.592-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	47.192,64-	25.400-	29.500-	0	30.090-	30.692-	31.306-
		72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	19.129,71-	29.400-	28.910-	0	29.199-	29.491-	29.785-
		72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	300,00-	0	0	0	0	0	0
		72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	27.569,71-	38.020-	36.975-	0	37.345-	37.718-	38.096-
		72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.693,02-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	6.175,71-	7.510-	6.360-	0	6.424-	6.488-	6.553-
		72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	289,71-	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.342,53-	9.450-	12.000-	0	12.120-	12.241-	12.364-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.850,56-	28.000-	26.700-	0	26.967-	27.237-	27.509-
		72750000 Lernmittel	61.354,21-	63.400-	66.200-	0	66.862-	67.531-	68.206-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.413,06-	661.270-	735.960-	0	743.319-	750.752-	758.258-
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910199 Aufw. Online Ticket- Verkauf	2.204,07-	4.000-	4.000-	0	4.040-	4.080-	4.121-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	76.770,59-	84.520-	81.300-	0	82.113-	60.520-	61.126-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	431.735,72-	0	0	0	0	0	0
		72910301 Holzfällung	22.539,22-	0	0	0	0	0	0
		72910302 Aufw. techn. Betriebsführung	33.218,56-	35.000-	36.200-	0	36.562-	36.928-	37.297-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	31.031,40-	0	0	0	0	0	0
		72910401 Aufwendungen für Eingliederungshilfen	63.583,82-	100.000-	100.000-	0	101.000-	102.010-	103.030-
		72910500 Aufwendungen für Komm.ONE	36.945,79-	35.900-	40.600-	0	40.826-	23.054-	45.785-
		72910501 EDV Programm Frieda	681,87-	700-	700-	0	707-	714-	721-
		73120000 Zuweis. an Gemeinden und GV	11.461,90-	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		73150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Anteil	85.052,64-	100.200-	100.500-	0	100.500-	100.500-	100.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.196,48-	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.816,69-	63.100-	65.750-	0	65.750-	65.750-	65.750-
		73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.981,18-	0	0	0	0	0	0
		73310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	2.682,01-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.328,00-	0	0	0	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	660,00-	0	620-	0	620-	620-	620-
		74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	15.615,00-	24.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		74210001 Entschädigung Funktionsträger	9.640,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	1.150,00-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	499.266,98-	438.265-	538.560-	0	538.560-	538.560-	538.560-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	15.485,68-	104.635-	127.010-	0	130.690-	112.444-	139.233-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	18.063,73-	21.065-	26.265-	0	26.789-	27.326-	27.873-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	32.817,42-	32.625-	51.525-	0	52.556-	53.607-	54.679-
		74310004 Fahrtkosten allgemein	443,95-	1.100-	1.150-	0	1.173-	1.197-	1.221-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	86.423,46-	0	0	0	0	0	0
		74310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	19.755,61-	31.325-	30.150-	0	30.754-	31.368-	31.995-
		74310007 Namensplatten Friedhof	1.906,15-	0	0	0	0	0	0
		74310008 Aufw. Winterdienst	495,13-	0	0	0	0	0	0
		74310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	188.764,02-	185.500-	206.500-	0	210.630-	214.843-	219.139-
		74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	17.894,26-	18.000-	18.000-	0	18.360-	18.727-	19.102-
		74310011 Geschäftsaufwendungen für Buchpflege	1.635,30-	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.061-
		74310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	3.281,32-	4.850-	4.875-	0	4.973-	5.072-	5.173-
		74310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff	141,88-	0	0	0	0	0	0
		74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr	590,83-	0	0	0	0	0	0
		74310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume	2.196,96-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	1.793,31-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310100 Materialgeld Schülerbetreuung	1.421,19-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	313,65-	0	0	0	0	0	0
		74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	898,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	893,34-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	816,74-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	878,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	893,57-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310401 Materialgeld Südst. Fische	869,50-	900-	900-	0	900-	900-	900-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	850,20-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	907,99-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310404 Materialgeld Südst. Frösche	758,46-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310405 Materialgeld Krippe Amseln	845,22-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310410 Materialgeld Ferien- Kindergarten	213,04-	200-	900-	0	900-	900-	900-
		74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	826,82-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310501 Materialgeld Krippe Finken	870,96-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310502 Materialgeld Krippe Eulen	859,83-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	892,55-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	945,08-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	903,38-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	869,08-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	852,99-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	899,47-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310702 Materialgeld Gänseblümchen	855,07-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310703 Materialgeld Grashüpfer	911,50-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310704 Materialgeld Marienkäfer	898,63-	900-	0	0	0	0	0
		74310800 Materialgeld Wurzelzweige	928,65-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310801 Materialgeld Zwergenstüble	198,44-	200-	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	877,50-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.065,91-	63.375-	63.865-	0	64.499-	65.144-	65.795-
		74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410003 Berufsgenossenschaft	453,62-	450-	1.750-	0	1.768-	1.786-	1.804-
		74410004 Unfallkasse BW	92.195,13-	54.028-	55.325-	0	55.880-	56.438-	57.003-
		74410005 Sachversicherungen	4.794,20-	0	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.565,22-	2.500-	2.500-	0	2.525-	2.550-	2.576-
		74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	23.893,69-	39.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.965,75-	15.000-	17.500-	0	17.675-	17.851-	18.030-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292.660,23-	7.115.693-	6.919.892-	0	6.864.071-	6.782.340-	7.269.864-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.795,67	959.200	2.311.650	0	3.159.500	999.500	50.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	40.628,00	305.000	305.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	74.807,00	654.200	2.006.650	0	3.159.500	899.500	50.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	2.360,67	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	16.235	0	0	0	15.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	16.235	0	0	0	15.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.952,54	49.980	0	0	3.614.000	750.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.952,54	49.980	0	0	3.614.000	750.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	55.556	55.556	55.556
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	55.556	55.556	55.556
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37,50	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	37,50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.785,71	1.025.415	2.311.650	0	6.829.056	1.820.056	105.556
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.045,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	277.000-	2.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.045,13-	2.000-	2.000-	0	2.000-	277.000-	2.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.326,15-	2.849.100-	6.351.862-	0	7.138.200-	1.871.000-	110.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	228.388,04-	902.000-	1.908.250-	0	2.670.200-	976.000-	105.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.992,93-	1.947.100-	4.443.612-	0	4.468.000-	895.000-	5.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	91.945,18-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.913,97-	60.500-	75.875-	0	17.500-	4.500-	4.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	110.913,97-	60.500-	75.875-	0	17.500-	4.500-	4.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	209.300-	500.000-	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.000,00-	209.300-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	11.732,17-	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	11.732,17-	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.017,42-	3.238.491-	7.047.328-	0	7.567.927-	2.467.744-	132.210-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	467.231,71-	2.213.076-	4.735.678-	0	738.871-	647.688-	26.654-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	5.759.891,94-	9.328.769-	11.655.570-	0	7.602.942-	7.430.028-	7.296.518-

THH2
12**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.790,00	7.600	7.850	8.007	8.168	8.331
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.030,00	7.600	7.850	8.007	8.168	8.331
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	1.360,00	0	0	0	0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.228	17.481	17.481	17.481	17.481
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.228	17.481	17.481	17.481	17.481
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.113,10	98.850	101.350	106.417	111.737	117.323
		33110000 Verwaltungsgebühren	103.113,10	98.850	101.350	106.417	111.737	117.323
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.325,22	38.270	40.655	41.525	41.525	41.525
		34110000 Mieten und Pachten	247,92	270	250	250	250	250
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	28.342,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.139,77	7.000	7.405	7.775	7.775	7.775
		34610002 Weinberghutumlage	9.595,08	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.816,20	6.443	8.450	459	468	478
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.315,21	6.000	8.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	5.500,99	443	450	459	468	478
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.848,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	17.848,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.892,52	183.391	190.786	188.889	194.379	200.138
12	-	Personalaufwendungen	357.828,84-	378.314-	374.030-	381.512-	389.142-	396.923-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	274.175,99-	290.214-	291.020-	296.841-	302.778-	308.834-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	4.198,84-	5.274-	4.975-	5.074-	5.176-	5.279-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	22.943,89-	23.856-	24.510-	25.001-	25.501-	26.011-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.490,12-	58.950-	53.500-	54.571-	55.662-	56.774-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	20,00-	20-	25-	25-	25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.197,43-	211.510-	280.430-	283.012-	267.639-	292.913-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.624,88-	10.700-	11.500-	11.730-	11.964-	12.203-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	4.908,93-	1.200-	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	10.552,48-	14.860-	20.950-	20.935-	20.929-	20.930-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	5.152,26-	6.000-	5.600-	5.544-	5.489-	5.489-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	5.420,34-	7.350-	4.950-	4.901-	4.852-	4.852-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	201,71-	0	150-	153-	156-	159-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.185,84-	1.800-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	331,43-	50-	250-	255-	260-	265-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	26.916,67-	14.900-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	11.120,25-	21.850-	21.260-	21.470-	21.683-	21.897-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	21.463,48-	31.820-	29.650-	29.946-	30.245-	30.548-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.554,54-	0	0	0	0	0
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	2.879,89-	4.410-	4.410-	4.451-	4.492-	4.534-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	289,71-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.420,33-	81.570-	135.710-	137.067-	138.438-	139.822-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	69.197,05-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	18.977,64-	15.000-	18.000-	18.000-	0	22.500-
15	-	Abschreibungen	1.490,94-	59.537-	61.094-	61.094-	61.094-	61.094-
		47110000 Abschreibungen	0,00	59.537-	61.094-	61.094-	61.094-	61.094-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.490,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.803,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.475,00-	0	0	0	0	0
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.328,00-	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.706,57-	88.630-	105.050-	107.741-	88.484-	114.242-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	15.615,00-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	9.640,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	677,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.555,01-	53.100-	69.100-	71.622-	52.194-	77.778-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	652,25-	1.560-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	200-	200-	204-	208-	212-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	60.143,85-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	1.113,84-	2.400-	2.400-	2.448-	2.497-	2.547-
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	590,83-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	877,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,76-	2.300-	2.450-	2.475-	2.500-	2.525-
		44410004 Unfallkasse BW	3.137,60-	3.270-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
		44410005 Sachversicherungen	1.203,21-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.565,22-	2.500-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.026,78-	743.491-	826.104-	838.859-	811.859-	870.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.134,26-	560.100-	635.318-	649.970-	617.480-	670.534-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.783,29	35.566	36.027	36.747	37.483	38.232
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	23.783,29	35.566	36.027	36.747	37.483	38.232
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.265,82-	66.345-	63.622-	64.832-	66.103-	67.404-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	8.501,77-	6.313-	4.250-	4.317-	4.400-	4.485-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	3.941,95-	4.628-	3.067-	3.127-	3.189-	3.251-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	35.822,10-	52.133-	53.515-	54.585-	55.677-	56.791-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	3.271-	2.790-	2.803-	2.837-	2.877-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.482,53-	30.779-	27.595-	28.085-	28.620-	29.172-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.616,79-	590.879-	662.913-	678.055-	646.100-	699.706-

12100300

Wahlen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.315,21	6.000	8.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.315,21	6.000	8.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.315,21	6.000	8.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.977,64-	15.000-	18.000-	18.000-	0	22.500-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	18.977,64-	15.000-	18.000-	18.000-	0	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.875,08-	15.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	0	25.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	20.875,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.852,72-	30.000-	38.000-	38.000-	0	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.537,51-	24.000-	30.000-	38.000-	0	47.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.127,10-	4.621-	3.038-	3.097-	3.158-	3.219-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	402,11-	861-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	3.724,99-	3.760-	2.788-	2.843-	2.899-	2.955-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.127,10-	4.621-	3.038-	3.097-	3.158-	3.219-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.664,61-	28.621-	33.038-	41.097-	3.158-	50.719-

Erläuterungen

In 2026 Landtagswahl

In 2027 Bürgermeisterwahl

In 2028 keine Wahl

In 2029 Kommunal- und Bundestagswahl

12200000

Ordnungswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.825,00	14.000	12.500	13.125	13.781	14.470
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.825,00	14.000	12.500	13.125	13.781	14.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595,08	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
		34610002 Weinberghutumlage	9.595,08	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,99	443	450	459	468	478
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	5.500,99	443	450	459	468	478
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.833,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.833,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.754,07	22.443	22.950	24.084	24.749	25.448
12	-	Personalaufwendungen	133.690,67-	143.585-	144.090-	146.972-	149.911-	152.908-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	103.736,89-	111.788-	110.885-	113.103-	115.365-	117.672-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	1.244,92-	1.972-	1.845-	1.882-	1.920-	1.958-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	8.223,12-	8.626-	8.840-	9.017-	9.197-	9.381-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.477,74-	21.194-	22.515-	22.965-	23.424-	23.892-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.490,94-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.490,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.235,35-	10.200-	16.000-	18.320-	18.686-	19.060-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.523,11-	10.200-	16.000-	18.320-	18.686-	19.060-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	5.834,74-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	877,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.416,96-	153.885-	160.190-	165.392-	168.697-	172.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.662,89-	131.442-	137.240-	141.308-	143.948-	146.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.739,34	15.316	15.558	15.869	16.187	16.510
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	4.739,34	15.316	15.558	15.869	16.187	16.510
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.809,50-	1.435-	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	1.809,50-	1.435-	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.929,84	13.881	14.058	14.345	14.634	14.927
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.733,05-	117.561-	123.182-	126.963-	129.314-	131.693-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	u.a. Gassibeutel, Hundemarken, Jahrespauschale Tierrettung, Kostenpauschale Tierschutzverein

12200001

Weinberghut

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
		34610002 Weinberghutumlage	0,00	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.500-	5.610-	5.722-	5.836-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	0,00	0	5.500-	5.610-	5.722-	5.836-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.610-	5.722-	5.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000	4.500	4.890	4.778	4.664
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000	4.500	4.890	4.778	4.664

12210000

Verkehrswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304	304	304	304	304
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	304	304	304	304	304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	350	350	367	385	404
		33110000 Verwaltungsgebühren	450,00	350	350	367	385	404
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.015,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	16.015,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.465,00	15.654	15.654	15.671	15.689	15.708
12	-	Personalaufwendungen	36.509,04-	38.692-	39.315-	40.102-	40.904-	41.723-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	28.112,57-	29.327-	29.580-	30.172-	30.775-	31.391-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	542-	520-	530-	541-	552-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	2.303,19-	2.415-	2.475-	2.525-	2.576-	2.628-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.093,28-	6.408-	6.735-	6.870-	7.007-	7.147-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,99-	1.450-	1.450-	1.458-	1.466-	1.477-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	359,80-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	376,48-	350-	350-	347-	344-	344-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	289,71-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	101-	102-	103-
15	-	Abschreibungen	0,00	616-	616-	616-	616-	616-
		47110000 Abschreibungen	0,00	616-	616-	616-	616-	616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,53-	975-	1.000-	1.013-	1.026-	1.039-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	257,66-	300-	300-	306-	312-	318-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	675-	700-	707-	714-	721-
		44410005 Sachversicherungen	633,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.426,56-	41.733-	42.381-	43.189-	44.012-	44.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.961,56-	26.079-	26.727-	27.518-	28.323-	29.147-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.961,56-	26.079-	26.727-	27.518-	28.323-	29.147-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42410002	Strom für Blitzer
42610002	Dienst- und Schutzkleidung GVB
42910000	Kostenersatz für eine Beteiligung an einem kommunalen Ordnungsdienst (KOD) für die VVG Lauffen mit 25 % (GR 20.11.2020)
44410000	Versicherung für Blitzer

12220000

Einwohnerwesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.331,10	72.500	75.000	78.750	82.687	86.821
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.331,10	72.500	75.000	78.750	82.687	86.821
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.331,10	72.500	75.000	78.750	82.687	86.821
12	-	Personalaufwendungen	116.001,65-	121.655-	114.905-	117.203-	119.547-	121.938-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	88.506,12-	92.713-	93.610-	95.482-	97.392-	99.340-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	1.679,73-	1.725-	1.620-	1.652-	1.685-	1.719-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	7.309,64-	7.689-	7.940-	8.099-	8.261-	8.426-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.498,16-	19.518-	11.730-	11.965-	12.204-	12.448-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.310,30-	50.000-	55.050-	55.600-	56.156-	56.717-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50.000-	55.000-	55.550-	56.106-	56.667-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	52.310,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	249-	249-	249-	249-	249-
		47110000 Abschreibungen	0,00	249-	249-	249-	249-	249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,95-	3.000-	3.000-	3.035-	3.070-	3.106-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	129,73-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.565,22-	2.500-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.006,90-	174.904-	173.204-	176.087-	179.022-	182.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.675,80-	102.404-	98.204-	97.337-	96.335-	95.189-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.428	1.361	1.388	1.416	1.444
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	0,00	1.428	1.361	1.388	1.416	1.444
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.428	1.361	1.388	1.416	1.444
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.675,80-	100.976-	96.843-	95.949-	94.919-	93.745-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910000	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)

12230000

Personenstandswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.507,00	12.000	12.000	12.600	13.230	13.891
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.507,00	12.000	12.000	12.600	13.230	13.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.507,00	12.000	12.000	12.600	13.230	13.891
12	-	Personalaufwendungen	68.014,85-	70.489-	71.760-	73.195-	74.659-	76.151-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	51.030,27-	53.429-	53.970-	55.049-	56.150-	57.273-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	1.274,19-	986-	935-	954-	973-	992-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	4.882,43-	4.880-	5.005-	5.105-	5.207-	5.311-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.823,96-	11.189-	11.845-	12.082-	12.324-	12.570-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,88-	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.974,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.989,73-	73.089-	74.260-	75.745-	77.260-	78.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.482,73-	61.089-	62.260-	63.145-	64.030-	64.913-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.043,95	18.822	19.108	19.490	19.880	20.278
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	19.043,95	18.822	19.108	19.490	19.880	20.278
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	250-	254-	259-	264-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	0	250-	254-	259-	264-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.043,95	18.822	18.858	19.236	19.621	20.014
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.438,78-	42.267-	43.402-	43.909-	44.409-	44.899-

12240000

Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.575	1.654	1.737
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.575	1.654	1.737
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.575	1.654	1.737
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500	1.575	1.654	1.737
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500	1.575	1.654	1.737

12600000

Brandschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.790,00	7.600	7.850	8.007	8.168	8.331
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.030,00	7.600	7.850	8.007	8.168	8.331
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	1.360,00	0	0	0	0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.901	16.154	16.154	16.154	16.154
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.901	16.154	16.154	16.154	16.154
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.730,14	30.270	30.250	30.600	30.600	30.600
		34110000 Mieten und Pachten	247,92	270	250	250	250	250
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	28.342,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.139,77	7.000	7.000	7.350	7.350	7.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.520,14	53.771	54.254	54.761	54.922	55.085
12	-	Personalaufwendungen	3.612,63-	3.893-	3.960-	4.040-	4.121-	4.203-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	2.790,14-	2.957-	2.975-	3.035-	3.096-	3.158-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	49-	55-	56-	57-	58-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	225,51-	246-	250-	255-	260-	265-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	596,98-	641-	675-	689-	703-	717-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.604,25-	143.760-	203.830-	205.830-	207.869-	210.046-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.345,63-	9.600-	10.300-	10.506-	10.716-	10.930-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	4.549,13-	1.200-	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	10.552,48-	14.760-	20.000-	19.985-	19.979-	19.980-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	5.152,26-	6.000-	5.600-	5.544-	5.489-	5.489-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	5.043,86-	7.000-	4.600-	4.554-	4.508-	4.508-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	201,71-	0	150-	153-	156-	159-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.185,84-	1.800-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	331,43-	50-	250-	255-	260-	265-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	26.916,67-	14.900-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	11.120,25-	21.850-	21.260-	21.470-	21.683-	21.897-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	21.463,48-	30.820-	28.650-	28.936-	29.225-	29.518-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.554,54-	0	0	0	0	0
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	2.879,89-	4.410-	4.410-	4.451-	4.492-	4.534-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.420,33-	31.370-	80.610-	81.416-	82.230-	83.052-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	16.886,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.355-	54.913-	54.913-	54.913-	54.913-
		47110000 Abschreibungen	0,00	53.355-	54.913-	54.913-	54.913-	54.913-
17	-	Transferaufwendungen	5.328,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.328,00-	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.034,78-	56.955-	57.550-	57.723-	57.899-	58.078-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	15.615,00-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	9.640,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	677,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.031,90-	24.900-	25.100-	25.142-	25.185-	25.229-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	394,59-	1.260-	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	200-	200-	204-	208-	212-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	31.329,42-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	1.113,84-	2.400-	2.400-	2.448-	2.497-	2.547-
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	590,83-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,76-	1.625-	1.750-	1.768-	1.786-	1.804-
		44410004 Unfallkasse BW	3.137,60-	3.270-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
		44410005 Sachversicherungen	569,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.579,66-	263.463-	325.753-	328.006-	330.302-	332.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.059,52-	209.692-	271.499-	273.245-	275.380-	277.655-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.329,22-	57.018-	55.794-	56.900-	58.037-	59.197-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	6.290,16-	4.017-	2.000-	2.031-	2.070-	2.110-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	216,96-	868-	279-	284-	290-	296-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	35.822,10-	52.133-	53.515-	54.585-	55.677-	56.791-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.329,22-	57.018-	55.794-	56.900-	58.037-	59.197-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.388,74-	266.710-	327.293-	330.145-	333.417-	336.852-

Erläuterungen

Produkt 12600000 beinhaltet die Planansätze von Kostenstelle 12600001 und 12600010

Konto	Erläuterung
34610000	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze
31410000	Jahrespauschale Feuerwehr und Jugendfeuerwehr
42510000	u.a. Wartung MTW, TLF sowie Reparaturen
42610002	Neuausstattung weitere aktive Feuerwehrangehörige
43500000	Zuschuss zur Kameradschaftskasse pro Feuerwehrmann 31 EUR und Entschädigung der Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung sowie Übungspauschale von 41 EUR je aktivem Feuerwehrmann (GR-Beschluss 15.09.1995)
42610000	Führerschein Kl. C, Ausbildung Atemschutzgeräteträger
44210000	Entschädigung für Einsätze lt. Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 15.08.2018 und Feuerwehr-Funktionsträger
44310000	Aufwendungen für u.a. Untersuchung der Atemschutzträger

12600001

Jugendfeuerwehr

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.350	1.377	1.405	1.433
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.350	1.377	1.405	1.433
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.350	1.377	1.405	1.433
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250-	2.250-	2.273-	2.296-	2.319-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	750-	750-	758-	766-	774-
		42610002 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	204-	208-	212-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	204-	208-	212-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	2.450-	2.477-	2.504-	2.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.450-	1.100-	1.100-	1.099-	1.098-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.450-	1.100-	1.100-	1.099-	1.098-

12600010

Feuerwehr Veranstaltungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.342,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	28.342,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.342,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.342,45-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	28.342,45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.342,45-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verrechnungskostenstelle für Veranstaltungen der Feuerwehr u. a. Parkfest, Tag der offenen Tür

12700100

DRK Nordheim u. Räume im FW-Magazin

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
15	-	Abschreibungen	0,00	3.637-	3.637-	3.637-	3.637-	3.637-
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.637-	3.637-	3.637-	3.637-	3.637-
17	-	Transferaufwendungen	2.475,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.475,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.475,00-	3.637-	3.637-	3.637-	3.637-	3.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.475,00-	2.614-	2.614-	2.614-	2.614-	2.614-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.271-	2.790-	2.803-	2.837-	2.877-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	3.271-	2.790-	2.803-	2.837-	2.877-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.271-	2.790-	2.803-	2.837-	2.877-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.475,00-	5.885-	5.404-	5.417-	5.451-	5.491-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Zuschuss an DRK Ortsverband und Verrechnung Hallengebühr für Blutspendetermine

12800000

Katastrophenschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	405	425	425	425
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	405	425	425	425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	405	425	425	425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,25-	1.100-	2.000-	2.024-	2.048-	2.073-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.279,25-	1.100-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.680-	1.679-	1.679-	1.679-	1.679-
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.680-	1.679-	1.679-	1.679-	1.679-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279,25-	2.780-	8.679-	8.803-	8.929-	9.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.279,25-	2.780-	8.274-	8.378-	8.504-	8.633-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	250-	254-	259-	264-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	0	250-	254-	259-	264-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	250-	254-	259-	264-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.279,25-	2.780-	8.524-	8.632-	8.763-	8.897-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Aufwand für Sirenenwartung

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.843,60	319.308	381.224	388.089	395.091	402.234
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	357.503,32	282.284	343.250	350.115	357.117	364.260
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	0,00	1.800	1.250	1.250	1.250	1.250
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	45.340,28	35.224	36.724	36.724	36.724	36.724
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.393	101.430	101.430	101.430	101.430
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.393	101.430	101.430	101.430	101.430
4	+	Sonstige Transfererträge	4.106,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.106,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.371,77	92.000	101.000	106.050	111.352	116.919
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.371,77	92.000	101.000	106.050	111.352	116.919
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.735,50	146.150	191.100	194.912	198.800	202.767
		34110000 Mieten und Pachten	174,65	550	500	500	500	500
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	62.246,40	62.000	70.000	71.400	72.828	74.285
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	30.347,20	25.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.420,00	1.600	600	612	624	637
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	55.990,86	57.000	90.000	91.800	93.636	95.509
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.630,90	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	3.925,49	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.302,78	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820020 Kostenerstattung	2.019,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.283,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	657.360,45	659.951	779.254	794.981	811.173	827.850
12	-	Personalaufwendungen	902.065,43-	993.694-	957.210-	976.355-	995.879-	1.015.797-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	685.083,71-	754.567-	722.550-	737.001-	751.741-	766.776-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	10.050,93-	13.850-	12.210-	12.455-	12.704-	12.959-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	57.996,72-	62.843-	60.775-	61.991-	63.230-	64.494-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148.804,07-	162.309-	161.610-	164.843-	168.139-	171.503-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	130,00-	125-	65-	65-	65-	65-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.641,47-	345.585-	363.750-	347.068-	351.238-	355.585-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	94.850,71-	112.840-	122.540-	103.790-	105.866-	107.984-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	2.684,50-	4.700-	3.600-	3.672-	3.744-	3.819-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	43.609,56-	36.635-	36.985-	36.985-	36.985-	36.985-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	0,00	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	9.365,75-	7.500-	8.750-	8.663-	8.576-	8.576-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.902,80-	2.750-	2.250-	2.228-	2.206-	2.206-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	9.718,67-	10.450-	9.700-	9.894-	10.092-	10.294-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	4.870,84-	6.750-	5.700-	5.814-	5.930-	6.048-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	5.989,85-	6.750-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	207,60-	950-	950-	961-	972-	983-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	575,03-	1.200-	2.575-	2.601-	2.627-	2.653-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	26,00-	500-	500-	507-	514-	521-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.106,07-	6.500-	7.500-	7.575-	7.651-	7.728-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.991,75-	28.000-	26.700-	26.967-	27.237-	27.509-
		42750000 Lernmittel	61.504,27-	63.400-	66.200-	66.862-	67.531-	68.206-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45,00-	23.000-	28.500-	28.785-	29.073-	29.364-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	27.468,00-	32.360-	32.400-	32.724-	33.051-	33.381-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	24.958,67-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	1.766,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	115,20-	353.132-	356.454-	356.454-	356.454-	356.454-
		47110000 Abschreibungen	0,00	353.132-	356.454-	356.454-	356.454-	356.454-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	115,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.924,50-	10.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		43120000 Zuweis. an Gemeinden und GV	11.461,90-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	462,60-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.903,27-	308.593-	341.060-	346.978-	353.006-	359.143-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	177,32-	9.585-	10.760-	10.975-	11.195-	11.418-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	4.885,45-	6.625-	10.925-	11.144-	11.368-	11.595-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	24.439,34-	20.875-	39.275-	40.061-	40.864-	41.680-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	9.356,68-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	13.420,72-	19.600-	19.550-	19.941-	20.339-	20.746-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	172.248,03-	173.500-	180.000-	183.600-	187.272-	191.017-
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	310,00-	300-	300-	306-	312-	318-
		44310100 Materialgeld Schülerbetreuung	1.421,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	313,65-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.077,93-	16.820-	17.900-	18.080-	18.261-	18.444-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		44410004 Unfallkasse BW	49.438,40-	50.688-	51.750-	52.269-	52.791-	53.319-
		44410005 Sachversicherungen	1.517,78-	0	0	0	0	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	9.266,78-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.535.649,87-	2.011.704-	2.028.174-	2.036.555-	2.066.277-	2.096.679-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878.289,42-	1.351.753-	1.248.920-	1.241.574-	1.255.104-	1.268.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.600	16.003	16.003	16.003	16.003
		38110060 I.V. Musikschule	0,00	13.000	13.403	13.403	13.403	13.403
		38110070 I.V. VHS	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.351,65-	526.563-	543.225-	532.070-	539.618-	548.271-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	21.929,40-	18.479-	32.995-	33.514-	34.154-	34.806-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	138.839,37-	148.948-	149.414-	153.768-	156.788-	159.867-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	44.582,88-	102.756-	102.471-	104.520-	106.611-	108.744-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	132.205-	137.791-	127.719-	128.898-	130.501-
		48110040 I.V. WWH	0,00	47.678-	56.104-	48.294-	48.932-	49.658-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	27.257-	23.250-	23.361-	23.643-	23.975-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	12.310-	10.300-	10.224-	10.148-	10.180-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	36.930-	30.900-	30.670-	30.444-	30.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.351,65-	510.963-	527.222-	516.067-	523.615-	532.268-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.083.641,07-	1.862.716-	1.776.142-	1.757.641-	1.778.719-	1.801.097-

21100000

Mensa Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.599	5.719	5.719	5.719	5.719
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.599	5.719	5.719	5.719	5.719
4	+	Sonstige Transfererträge	4.106,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.106,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.004,46	145.600	190.600	194.412	198.300	202.267
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	62.246,40	62.000	70.000	71.400	72.828	74.285
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	30.347,20	25.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.420,00	1.600	600	612	624	637
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	55.990,86	57.000	90.000	91.800	93.636	95.509
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.111,26	151.199	198.319	202.131	206.019	209.986
12	-	Personalaufwendungen	231.177,06-	240.024-	260.335-	265.542-	270.852-	276.269-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	175.255,82-	181.581-	196.225-	200.150-	204.153-	208.236-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.187,93-	3.401-	3.440-	3.509-	3.579-	3.651-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	14.975,92-	15.329-	16.315-	16.641-	16.974-	17.313-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.721,39-	39.678-	44.335-	45.222-	46.126-	47.049-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	36,00-	35-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.666,99-	5.750-	8.275-	8.375-	8.477-	8.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.766,98-	1.200-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	21,24-	300-	150-	153-	156-	159-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.595,05-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.696,09-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	12,60-	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	575,03-	1.200-	2.575-	2.601-	2.627-	2.653-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	115,20-	32.009-	32.603-	32.603-	32.603-	32.603-
		47110000 Abschreibungen	0,00	32.009-	32.603-	32.603-	32.603-	32.603-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	115,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.706,37-	174.610-	180.535-	184.146-	187.829-	191.585-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,90-	635-	110-	112-	114-	116-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	6,10-	0	0	0	0	0
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	375-	375-	383-	391-	399-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	584,18-	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	0,00	50-	0	0	0	0
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	172.107,19-	173.500-	180.000-	183.600-	187.272-	191.017-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.665,62-	452.393-	481.748-	490.666-	499.761-	509.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.554,36-	301.194-	283.429-	288.535-	293.742-	299.051-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.395,50-	44.366-	45.132-	46.017-	46.920-	47.842-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	115-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	46.395,50-	44.251-	44.882-	45.763-	46.661-	47.578-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.395,50-	44.366-	45.132-	46.017-	46.920-	47.842-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.949,86-	345.560-	328.561-	334.552-	340.662-	346.893-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210003	Essensgeld von Mitarbeitern und Lehrern

21100001

Essensgeld Nordheimer Schüler auswärts

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,50	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820020 Kostenerstattung	2.019,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.019,50	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
17	-	Transferaufwendungen	11.461,90-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43120000 Zuweis. an Gemeinden und GV	11.461,90-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.461,90-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.442,40-	7.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.442,40-	7.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43120000	Zuschuss an Lauffen Zuschuss an Brackenheim Zuschuss an Güglingen Zuschuss an Waldorfschule Heilbronn Zuschuss an Kath. Freies Gymnasium am Bildungszentrum St. Kilian Heilbronn

21100110

Kurt-von-Marval Grundschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.633,17	2.000	3.250	3.265	3.280	3.296
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	36.633,17	1.200	750	765	780	796
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.826	15.112	15.112	15.112	15.112
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.826	15.112	15.112	15.112	15.112
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768,30	550	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	174,65	550	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.630,90	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	1.962,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,59	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.631,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.033,06	17.376	18.862	18.877	18.892	18.908
12	-	Personalaufwendungen	109.293,38-	120.670-	101.210-	103.234-	105.298-	107.404-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	83.350,04-	91.678-	76.465-	77.994-	79.554-	81.145-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	648,16-	1.676-	1.325-	1.352-	1.379-	1.407-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	7.773,74-	8.182-	7.070-	7.211-	7.355-	7.502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.509,44-	19.124-	16.345-	16.672-	17.005-	17.345-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.114,74-	93.750-	97.900-	99.112-	100.343-	101.595-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	29.034,00-	23.950-	27.350-	27.897-	28.455-	29.024-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	1.203,10-	1.600-	1.750-	1.785-	1.820-	1.857-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	17.687,72-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42320000 Leasing	0,00	600-	900-	900-	900-	900-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	500-	100-	99-	98-	98-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.014,58-	2.750-	2.250-	2.295-	2.341-	2.388-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	2.506,15-	3.500-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	2.307,99-	2.500-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	250-	250-	253-	256-	259-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	100-	100-	101-	102-	103-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.319,17-	2.000-	3.000-	3.030-	3.061-	3.092-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.804,16-	12.300-	11.000-	11.110-	11.221-	11.333-
		42750000 Lernmittel	26.505,22-	28.700-	28.700-	28.987-	29.277-	29.569-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	3.849,45-	0	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	883,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	81.728-	84.098-	84.098-	84.098-	84.098-
		47110000 Abschreibungen	0,00	81.728-	84.098-	84.098-	84.098-	84.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.471,78-	51.041-	62.900-	63.799-	64.714-	65.643-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	1.287,62-	1.575-	3.250-	3.315-	3.382-	3.449-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	11.036,31-	9.000-	18.000-	18.360-	18.728-	19.102-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	2.407,34-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	5.630,86-	8.150-	8.150-	8.313-	8.479-	8.649-
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	140,84-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.337,91-	5.420-	5.750-	5.808-	5.866-	5.925-
		44410004 Unfallkasse BW	16.479,48-	16.896-	17.250-	17.423-	17.597-	17.773-
		44410005 Sachversicherungen	402,17-	0	0	0	0	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	6.749,25-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.879,90-	347.189-	346.108-	350.243-	354.453-	358.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.846,84-	329.813-	327.246-	331.366-	335.561-	339.832-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.219	12.636	12.636	12.636	12.636
		38110060 I.V. Musikschule	0,00	11.219	12.636	12.636	12.636	12.636
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.225,54-	85.058-	67.013-	64.349-	64.681-	65.349-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	2.039,28-	2.009-	3.749-	3.808-	3.881-	3.955-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.186,26-	19.378-	2.788-	2.843-	2.899-	2.955-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	34.690-	36.156-	33.513-	33.822-	34.243-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	4.361-	3.720-	3.738-	3.783-	3.836-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	6.155-	5.150-	5.112-	5.074-	5.090-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	18.465-	15.450-	15.335-	15.222-	15.270-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.225,54-	73.839-	54.377-	51.713-	52.045-	52.713-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.072,38-	403.652-	381.623-	383.079-	387.606-	392.545-

Erläuterungen

Produkt 21100110 beinhaltet die Planansätze von Kostenstelle 21100112

Produkt 21100110 wird ausschließlich vom Rektorat mit Sekretariat bewirtschaftet

Konto	Erläuterung
34110000	Nutzungsentgelt für die Überlassung der Dachfläche an die Bürgerenergie Zabergäu

21100112

KvM GS: Aufw. Rathaus (EDV, Hausmeister)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.700-	5.720-	5.740-	5.761-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.750-	19.125-	19.508-	19.898-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	0,00	0	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	0	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	0,00	0	8.150-	8.313-	8.479-	8.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.450-	24.845-	25.248-	25.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.450-	24.845-	25.248-	25.659-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.450-	24.845-	25.248-	25.659-

Erläuterungen

Kostenstelle 21100112 wird ausschließlich von den Hausmeistern und der EDV bewirtschaftet.

21100111

Schülerbetreuung KvM Grundschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.247,33	35.724	45.724	45.984	46.249	46.519
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.523,33	3.000	13.000	13.260	13.525	13.795
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	32.724,00	32.724	32.724	32.724	32.724	32.724
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.104,52	80.000	89.000	93.450	98.122	103.028
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.104,52	80.000	89.000	93.450	98.122	103.028
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.351,85	115.724	134.724	139.434	144.371	149.547
12	-	Personalaufwendungen	340.012,54-	401.205-	352.830-	359.886-	367.083-	374.425-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	257.275,13-	304.311-	265.645-	270.958-	276.377-	281.905-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	4.499,39-	5.570-	4.370-	4.457-	4.546-	4.637-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	21.445,41-	25.039-	22.275-	22.721-	23.175-	23.639-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.754,61-	66.245-	60.520-	61.730-	62.965-	64.224-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	38,00-	40-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406,51-	29.270-	29.150-	29.438-	29.729-	30.022-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	383,71-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.283,85-	500-	350-	350-	350-	350-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	100-	100-	101-	102-	103-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	26,00-	100-	100-	101-	102-	103-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45,00-	7.000-	7.000-	7.070-	7.141-	7.212-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	17.315,28-	21.570-	21.600-	21.816-	22.034-	22.254-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	7.352,67-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	164-	164-	164-	164-	164-
		47110000 Abschreibungen	0,00	164-	164-	164-	164-	164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,98-	2.850-	2.875-	2.913-	2.951-	2.989-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	350-	357-	364-	371-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	577,71-	750-	775-	791-	807-	823-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	395,08-	500-	400-	408-	416-	424-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.025,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	0,00	0	0	0	0	0
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	310,00-	300-	300-	306-	312-	318-
		44310100 Materialgeld Schülerbetreuung	1.421,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.178,03-	433.489-	385.019-	392.401-	399.927-	407.600-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.826,18-	317.765-	250.295-	252.967-	255.556-	258.053-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.860,96-	81.192-	79.366-	78.048-	79.192-	80.473-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	14.860,96-	34.252-	34.157-	34.840-	35.537-	36.248-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	27.315-	28.469-	26.388-	26.632-	26.963-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	19.625-	16.740-	16.820-	17.023-	17.262-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.860,96-	81.192-	79.366-	78.048-	79.192-	80.473-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.687,14-	398.957-	329.661-	331.015-	334.748-	338.526-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31480000	Monetarisierung (Zuschuss Land) Mittagspausenbudget (Zuschuss Land)
33210000	Entgelt für Schülerbetreuung
42910000	Musikschule Lauffen und Umgebung Material für verschiedene Projekte Pädagogische Mitarbeiter
42910200	Personalkostenanforderung für FSJ vom Wohlfahrtswerk
44310100	Materialgeld für Schülerbetreuung (FLIPS)

21100120

Grundschule Nordhausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	250	250	250	250
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	0,00	1.000	250	250	250	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.637	15.637	15.637	15.637	15.637
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.637	15.637	15.637	15.637	15.637
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.637	15.887	15.887	15.887	15.887
12	-	Personalaufwendungen	27.958,51-	29.336-	29.985-	30.585-	31.196-	31.820-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	20.871,80-	21.884-	22.260-	22.705-	23.159-	23.622-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	311,48-	394-	380-	388-	396-	404-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.714,76-	1.774-	1.835-	1.872-	1.909-	1.947-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.052,47-	5.274-	5.505-	5.615-	5.727-	5.842-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.695,03-	55.755-	59.555-	55.072-	55.500-	56.038-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.195,81-	14.920-	16.520-	11.850-	12.087-	12.329-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	210,28-	800-	400-	408-	416-	424-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.761,59-	7.135-	7.135-	7.135-	7.135-	7.135-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	9.365,75-	7.500-	8.750-	8.663-	8.576-	8.576-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.902,80-	1.750-	1.650-	1.634-	1.618-	1.618-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.365,69-	1.200-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	387,33-	500-	450-	459-	468-	477-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	1.315,25-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	195,00-	250-	250-	253-	256-	259-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	100-	100-	101-	102-	103-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.414,25-	1.500-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.298,43-	5.000-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-
		42750000 Lernmittel	8.649,03-	9.000-	9.000-	9.090-	9.181-	9.273-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	6.000-	6.060-	6.121-	6.182-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	6.633,82-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.645-	30.645-	30.645-	30.645-	30.645-
		47110000 Abschreibungen	0,00	30.645-	30.645-	30.645-	30.645-	30.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.332,12-	29.596-	31.100-	31.486-	31.877-	32.275-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168,42-	1.500-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	1.726,44-	2.000-	2.050-	2.091-	2.133-	2.176-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	1.818,12-	2.000-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	2.115,12-	0	0	0	0	0
	44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	2.302,00-	3.400-	3.400-	3.468-	3.537-	3.608-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.205,01-	1.300-	1.400-	1.414-	1.428-	1.442-
	44410004 Unfallkasse BW	16.479,48-	16.896-	17.250-	17.423-	17.597-	17.773-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	2.517,53-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.985,66-	145.332-	151.285-	147.788-	149.218-	150.778-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.985,66-	127.695-	135.398-	131.901-	133.331-	134.891-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	767	767	767	767	767
	38110060 I.V. Musikschule	0,00	767	767	767	767	767
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.737,35-	58.351-	72.216-	64.692-	65.648-	66.697-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen	3.877,50-	3.443-	7.749-	7.871-	8.021-	8.174-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	4.859,85-	7.230-	8.363-	8.527-	8.695-	8.865-
	48110040 I.V. WWH	0,00	47.678-	56.104-	48.294-	48.932-	49.658-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.737,35-	57.584-	71.449-	63.925-	64.881-	65.930-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.723,01-	185.279-	206.847-	195.826-	198.212-	200.821-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42710000	Schulveranstaltungen, z.B. Musikveranstaltung, Autorenlesung, Weihnachtstheater oder Waldtag

21100121

Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.346,66	4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.346,66	4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.267,25	12.000	12.000	12.600	13.230	13.891
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.267,25	12.000	12.000	12.600	13.230	13.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.613,91	16.500	16.500	17.190	17.912	18.667
12	-	Personalaufwendungen	24.425,74-	26.133-	33.430-	34.100-	34.782-	35.478-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	18.024,74-	19.371-	24.895-	25.393-	25.901-	26.419-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	331,10-	345-	375-	383-	391-	399-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.648,92-	1.774-	2.075-	2.117-	2.159-	2.202-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.412,98-	4.633-	6.080-	6.202-	6.326-	6.453-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152,72-	10.940-	10.950-	11.060-	11.171-	11.283-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	100-	100-	101-	102-	103-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	10.152,72-	10.790-	10.800-	10.908-	11.017-	11.127-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,65-	600-	600-	602-	604-	606-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Materialgeld Schülerbetreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	313,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.892,11-	37.673-	44.980-	45.762-	46.557-	47.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.278,20-	21.173-	28.480-	28.572-	28.645-	28.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.860,96-	34.252-	34.157-	34.840-	35.537-	36.248-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	14.860,96-	34.252-	34.157-	34.840-	35.537-	36.248-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.860,96-	34.252-	34.157-	34.840-	35.537-	36.248-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.139,16-	55.425-	62.637-	63.412-	64.182-	64.948-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Landeszuschuss für Kernzeitbetreuung
33210000	Betreuungsentgelt für Kernzeitbetreuung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.116,44	272.584	325.000	331.500	338.130	344.893
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	305.000,16	272.584	325.000	331.500	338.130	344.893
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.116,28	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.331	64.962	64.962	64.962	64.962
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.331	64.962	64.962	64.962	64.962
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,74	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	1.962,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,69	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.651,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.730,87	336.915	389.962	396.462	403.092	409.855
12	-	Personalaufwendungen	169.198,20-	176.326-	179.420-	183.008-	186.668-	190.401-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	130.306,18-	135.742-	137.060-	139.801-	142.597-	145.449-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.072,87-	2.464-	2.320-	2.366-	2.413-	2.461-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	10.437,97-	10.745-	11.205-	11.429-	11.658-	11.891-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.353,18-	27.355-	28.825-	29.402-	29.990-	30.590-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	28,00-	20-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.564,73-	146.570-	154.370-	140.425-	142.396-	144.408-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	52.470,21-	72.770-	76.670-	62.003-	63.243-	64.508-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	1.249,88-	2.000-	1.300-	1.326-	1.352-	1.379-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	18.281,35-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	0,00	600-	900-	900-	900-	900-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	0,00	500-	500-	495-	490-	490-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	4.642,31-	5.000-	4.750-	4.845-	4.942-	5.041-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.977,36-	2.750-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	2.366,61-	2.750-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	250-	250-	253-	256-	259-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.372,65-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.091-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.889,16-	10.700-	10.700-	10.807-	10.915-	11.024-
		42750000 Lernmittel	26.350,02-	25.700-	28.500-	28.785-	29.073-	29.364-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	7.500-	7.575-	7.651-	7.728-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	5.081,98-	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	883,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	208.586-	208.944-	208.944-	208.944-	208.944-
		47110000 Abschreibungen	0,00	208.586-	208.944-	208.944-	208.944-	208.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.166,86-	49.796-	62.850-	63.828-	64.823-	65.833-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	1.287,58-	2.300-	4.850-	4.947-	5.046-	5.147-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	11.036,32-	9.000-	18.000-	18.360-	18.728-	19.102-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	3.225,04-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	5.487,86-	8.000-	8.000-	8.160-	8.323-	8.489-
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.535,01-	10.100-	10.750-	10.858-	10.967-	11.077-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		44410004 Unfallkasse BW	16.479,44-	16.896-	17.250-	17.423-	17.597-	17.773-
		44410005 Sachversicherungen	1.115,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.929,79-	581.278-	605.584-	596.205-	602.831-	609.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.198,92-	244.363-	215.622-	199.743-	199.739-	199.731-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.614	2.600	2.600	2.600	2.600
		38110060 I.V. Musikschule	0,00	1.014	0	0	0	0
		38110070 I.V. VHS	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.410,38-	161.777-	182.715-	182.896-	185.471-	188.451-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	16.012,62-	12.912-	21.247-	21.581-	21.993-	22.413-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	85.397,76-	78.089-	93.381-	96.635-	98.533-	100.469-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	42.885-	44.697-	41.430-	41.812-	42.332-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	3.271-	2.790-	2.803-	2.837-	2.877-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	6.155-	5.150-	5.112-	5.074-	5.090-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	18.465-	15.450-	15.335-	15.222-	15.270-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.410,38-	158.163-	180.115-	180.296-	182.871-	185.851-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.609,30-	402.526-	395.737-	380.039-	382.610-	385.582-

Erläuterungen

Produkt 21101000 beinhaltet die Planansätze von Kostenstelle 21101002

Produkt 21101000 wird ausschließlich vom Rektorat mit Sekretariat bewirtschaftet

Konto	Erläuterung
31410000	Sachkostenbeitrag für 211 Gemeinschaftsschüler á 1.540 EUR
42910000	Verfügungsmittel für Projekte, u.a. Biengarten

21101002

KvM GemS: Aufw. Rathaus (EDV, Hausm.)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.516-	5.532-	5.549-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	0	800-	816-	832-	849-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.350-	19.737-	20.132-	20.534-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	0,00	0	2.350-	2.397-	2.445-	2.494-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	0	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	0,00	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.489-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.850-	25.253-	25.664-	26.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.850-	25.253-	25.664-	26.083-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.850-	25.253-	25.664-	26.083-

Erläuterungen

Kostenstelle 21101002 wird ausschließlich von den Hausmeistern und der EDV bewirtschaftet.

21101001

Schülerbetreuung KvM Gemeinschaftsschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,75-	3.550-	3.550-	3.586-	3.622-	3.659-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	2.040,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,51-	100-	200-	204-	208-	212-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	204-	208-	212-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	153,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.194,26-	3.650-	3.750-	3.790-	3.830-	3.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305,74	1.150-	1.250-	1.290-	1.330-	1.371-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.860,96-	61.567-	62.626-	61.228-	62.169-	63.211-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	14.860,96-	34.252-	34.157-	34.840-	35.537-	36.248-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	27.315-	28.469-	26.388-	26.632-	26.963-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.860,96-	61.567-	62.626-	61.228-	62.169-	63.211-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.555,22-	62.717-	63.876-	62.518-	63.499-	64.582-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31480000	Zuschuss aus Jugendbegleiterprogramm
42910000	Aufwendungen für Intensivförderung, Jugendbegleiterprogramm und Material

21400100

Schülerbeförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Beförderungskosten für Gemeinschaftsschüler aus Nordhausen während der Sommermonate (50% der Fahrtkosten)

21400201

Schullandheimaufenthalte u. weit. Förder

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	462,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	462,60-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462,60-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462,60-	500-	500-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462,60-	500-	500-	500-	500-	500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Zuschuss für Schullandheimaufenthalt je 2,00 EUR für Schüler und Tag der KvM Schule 2,00 € sowie 1,80 EUR je Schüler und Tag für Nordheimer Schüler an auswärtigen Schulen

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	52	52	52
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	52	52	52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	52	52	52
15	-	Abschreibungen	0,00	159-	159-	159-	159-	159-
		47110000 Abschreibungen	0,00	159-	159-	159-	159-	159-
17	-	Transferaufwendungen	53.049,57-	65.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	53.049,57-	65.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.049,57-	65.159-	67.659-	67.659-	67.659-	67.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.049,57-	65.109-	67.609-	67.607-	67.607-	67.607-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	24.563-	24.616-	24.752-	24.911-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	0	11.160-	11.213-	11.349-	11.508-
		48110060 I.V. Musikschule	0,00	13.000-	13.403-	13.403-	13.403-	13.403-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	24.563-	24.616-	24.752-	24.911-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.049,57-	78.109-	92.172-	92.223-	92.359-	92.518-

26300000

Musikschulen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	52	52	52
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	52	52	52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	52	52	52
15	-	Abschreibungen	0,00	159-	159-	159-	159-	159-
		47110000 Abschreibungen	0,00	159-	159-	159-	159-	159-
17	-	Transferaufwendungen	53.049,57-	65.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	53.049,57-	65.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.049,57-	65.159-	67.659-	67.659-	67.659-	67.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.049,57-	65.109-	67.609-	67.607-	67.607-	67.607-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	24.563-	24.616-	24.752-	24.911-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	0	11.160-	11.213-	11.349-	11.508-
		48110060 I.V. Musikschule	0,00	13.000-	13.403-	13.403-	13.403-	13.403-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	24.563-	24.616-	24.752-	24.911-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.049,57-	78.109-	92.172-	92.223-	92.359-	92.518-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Abmangelbeteiligung entsprechend der in Anspruch genommenen Jahreswochenstunden

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.154	4.155	4.155	4.155	4.155
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.154	4.155	4.155	4.155	4.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.729,00	4.250	4.250	4.462	4.685	4.919
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.729,00	4.250	4.250	4.462	4.685	4.919
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,60	2.650	2.400	2.490	2.490	2.490
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	805,87	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	829,83	1.750	1.500	1.575	1.575	1.575
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen	1.049,90	0	0	0	0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	0,00	300	300	315	315	315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	903,75	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	903,75	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.068,35	12.354	12.105	12.420	12.656	12.903
12	-	Personalaufwendungen	162.745,19-	173.661-	184.765-	188.460-	192.229-	196.074-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	123.737,74-	132.243-	139.610-	142.402-	145.250-	148.155-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.109,96-	2.464-	2.475-	2.525-	2.576-	2.628-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	10.122,05-	10.844-	11.670-	11.903-	12.141-	12.384-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.759,44-	28.095-	31.000-	31.620-	32.252-	32.897-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16,00-	15-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.731,15-	38.930-	34.480-	34.759-	35.042-	35.401-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.645,89-	7.980-	7.630-	7.783-	7.939-	8.098-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	199,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.849,79-	3.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	5.225,28-	5.500-	4.600-	4.554-	4.508-	4.508-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.053,89-	2.750-	2.300-	2.277-	2.254-	2.254-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	257,64-	350-	300-	306-	312-	318-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	360,08-	250-	350-	357-	364-	371-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	100-	100-	101-	102-	103-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	4.064,97-	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	13.074,61-	15.900-	15.600-	15.756-	15.913-	16.073-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.896-	12.198-	12.198-	12.198-	12.198-
		47110000 Abschreibungen	0,00	11.896-	12.198-	12.198-	12.198-	12.198-
17	-	Transferaufwendungen	32.947,20-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	32.947,20-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.737,87-	26.785-	25.945-	26.454-	26.972-	27.502-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	216,92-	275-	270-	270-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,36-	1.100-	1.200-	1.224-	1.248-	1.273-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	112,66-	225-	255-	260-	265-	270-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	1.368,05-	1.500-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.514,85-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	0,00	1.750-	250-	255-	260-	265-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD´s)	18.991,90-	18.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		44310011 Geschäftsaufwendungen für Buchpflege	1.635,30-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	1.533,57-	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361,26-	385-	420-	424-	428-	432-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.161,41-	284.272-	290.388-	294.871-	299.441-	304.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.093,06-	271.918-	278.283-	282.451-	286.785-	291.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195	195	195	195	195
		38110070 I.V. VHS	0,00	195	195	195	195	195
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.265,25-	45.067-	41.981-	41.390-	41.767-	42.204-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	344,67-	287-	500-	508-	518-	528-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.920,58-	2.314-	2.008-	2.048-	2.087-	2.128-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	1.366-	1.423-	1.319-	1.331-	1.348-
		48110040 I.V. WWH	0,00	3.895-	4.584-	3.946-	3.998-	4.057-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	25.440-	21.701-	21.804-	22.068-	22.378-
		48110070 I.V. VHS	0,00	11.765-	11.765-	11.765-	11.765-	11.765-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.265,25-	44.872-	41.786-	41.195-	41.572-	42.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.358,31-	316.790-	320.069-	323.646-	328.357-	333.281-

27100000

Volkshochschulen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25-	1.600-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	89,25-	1.600-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	32.947,20-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	32.947,20-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,14-	150-	255-	260-	265-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	204-	208-	212-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	28,14-	50-	55-	56-	57-	58-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.064,59-	34.750-	33.355-	33.360-	33.365-	33.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.064,59-	34.750-	33.355-	33.360-	33.365-	33.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	684,25-	42.929-	40.058-	39.430-	39.769-	40.167-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	0	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	684,25-	463-	335-	342-	348-	355-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	1.366-	1.423-	1.319-	1.331-	1.348-
		48110040 I.V. WWH	0,00	3.895-	4.584-	3.946-	3.998-	4.057-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	25.440-	21.701-	21.804-	22.068-	22.378-
		48110070 I.V. VHS	0,00	11.765-	11.765-	11.765-	11.765-	11.765-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684,25-	42.929-	40.058-	39.430-	39.769-	40.167-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.748,84-	77.679-	73.413-	72.790-	73.134-	73.537-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Verbandsumlage 3,90 EUR/EW Auslagenersatz für VHS-Außenstelle Rat für Frauen 200 EUR

27200000

Ortsbücherei Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.154	4.155	4.155	4.155	4.155
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.154	4.155	4.155	4.155	4.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.729,00	4.250	4.250	4.462	4.685	4.919
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.729,00	4.250	4.250	4.462	4.685	4.919
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,60	2.650	2.400	2.490	2.490	2.490
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	805,87	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	829,83	1.750	1.500	1.575	1.575	1.575
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen	1.049,90	0	0	0	0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	0,00	300	300	315	315	315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	903,75	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	903,75	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.068,35	12.354	12.105	12.420	12.656	12.903
12	-	Personalaufwendungen	162.745,19-	173.661-	184.765-	188.460-	192.229-	196.074-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	123.737,74-	132.243-	139.610-	142.402-	145.250-	148.155-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.109,96-	2.464-	2.475-	2.525-	2.576-	2.628-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	10.122,05-	10.844-	11.670-	11.903-	12.141-	12.384-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.759,44-	28.095-	31.000-	31.620-	32.252-	32.897-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16,00-	15-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.641,90-	37.330-	34.380-	34.659-	34.942-	35.301-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.645,89-	7.980-	7.630-	7.783-	7.939-	8.098-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	199,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.760,54-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	5.225,28-	5.500-	4.600-	4.554-	4.508-	4.508-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.053,89-	2.750-	2.300-	2.277-	2.254-	2.254-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	257,64-	350-	300-	306-	312-	318-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	360,08-	250-	350-	357-	364-	371-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	100-	100-	101-	102-	103-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	4.064,97-	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	13.074,61-	15.900-	15.600-	15.756-	15.913-	16.073-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.896-	12.198-	12.198-	12.198-	12.198-
		47110000 Abschreibungen	0,00	11.896-	12.198-	12.198-	12.198-	12.198-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.709,73-	26.635-	25.690-	26.194-	26.707-	27.232-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	216,92-	275-	270-	270-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,36-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	84,52-	175-	200-	204-	208-	212-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	1.368,05-	1.500-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.514,85-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	0,00	1.750-	250-	255-	260-	265-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD´s)	18.991,90-	18.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		44310011 Geschäftsaufwendungen für Buchpflege	1.635,30-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	1.533,57-	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361,26-	385-	420-	424-	428-	432-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.096,82-	249.522-	257.033-	261.511-	266.076-	270.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.028,47-	237.168-	244.928-	249.091-	253.420-	257.902-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195	195	195	195	195
		38110070 I.V. VHS	0,00	195	195	195	195	195
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.581,00-	2.138-	1.923-	1.960-	1.998-	2.037-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	344,67-	287-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.236,33-	1.851-	1.673-	1.706-	1.739-	1.773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.581,00-	1.943-	1.728-	1.765-	1.803-	1.842-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.609,47-	239.111-	246.656-	250.856-	255.223-	259.744-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Jahresgebühr 10 € / erwachsenes Lesen
42910000	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen
42910500	KIVBF (Bibliotheca, web-opac open, Munzinger) Online-Bibliothek (Verleih von elektronischen Medien)

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.388,00	2.082	2.200	2.200	2.200	2.200
		31380000 Spenden	25,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	4.163,00	2.082	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.380,00	7.500	21.380	21.390	21.390	21.390
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.746,00	7.200	21.080	21.080	21.080	21.080
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	12.492,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,00	200	200	210	210	210
		34610005 Sponsorengelder	1.000,00	0	0	0	0	0
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.768,00	9.582	23.580	23.590	23.590	23.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Bezüge der Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.708,97-	5.100-	20.600-	20.786-	20.975-	21.184-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.316,73-	2.800-	2.450-	2.499-	2.549-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	438,78-	50-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	528,67-	1.250-	800-	792-	784-	784-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.282,66-	750-	1.050-	1.040-	1.030-	1.030-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	20,96-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	180,96-	200-	250-	255-	260-	265-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-	15.150-	15.302-	15.455-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	20.940,21-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	590-	590-	590-	590-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	590-	590-	590-	590-
17	-	Transferaufwendungen	48.852,71-	28.000-	25.250-	25.250-	25.250-	25.250-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.170,70-	25.000-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
		43310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	2.682,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.924,45-	11.850-	11.855-	12.092-	12.334-	12.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389,64-	300-	300-	306-	312-	318-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	28,18-	50-	55-	56-	57-	58-
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	11.319,35-	11.500-	11.500-	11.730-	11.965-	12.204-
		44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff	187,28-	0	0	0	0	0
		44410005 Sachversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.486,13-	44.950-	58.295-	58.718-	59.149-	59.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.718,13-	35.368-	34.715-	35.128-	35.559-	36.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
		38110070 I.V. VHS	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.378,53-	30.822-	51.876-	52.461-	53.461-	54.482-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	18.813,03-	15.093-	36.496-	37.070-	37.778-	38.499-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	11.565,50-	14.171-	13.547-	13.813-	14.084-	14.361-
		48110040 I.V. WWH	0,00	1.558-	1.833-	1.578-	1.599-	1.622-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.378,53-	26.662-	47.716-	48.301-	49.301-	50.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.096,66-	62.030-	82.431-	83.429-	84.860-	86.336-

28100101

Parkfest

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-	765-	780-	796-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	750-	765-	780-	796-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-	765-	780-	796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	750-	765-	780-	796-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.089,69-	12.924-	24.727-	25.125-	25.605-	26.094-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	11.488,88-	11.478-	22.497-	22.851-	23.287-	23.730-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	600,81-	1.446-	2.230-	2.274-	2.318-	2.364-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.089,69-	12.924-	24.727-	25.125-	25.605-	26.094-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.089,69-	12.924-	25.477-	25.890-	26.385-	26.890-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Parkfestumlage

28100102

Seniorenarbeit

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.188,00	2.082	0	0	0	0
		31380000 Spenden	25,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	4.163,00	2.082	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.888,00	7.400	8.780	8.790	8.790	8.790
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.746,00	7.200	8.580	8.580	8.580	8.580
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,00	200	200	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.076,00	9.482	8.780	8.790	8.790	8.790
17	-	Transferaufwendungen	2.682,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen	2.682,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.896,27-	11.800-	11.800-	12.036-	12.277-	12.522-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389,64-	300-	300-	306-	312-	318-
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	11.319,35-	11.500-	11.500-	11.730-	11.965-	12.204-
		44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff	187,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.578,28-	14.800-	14.800-	15.036-	15.277-	15.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.502,28-	5.318-	6.020-	6.246-	6.487-	6.732-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.371,37-	6.243-	5.960-	6.072-	6.190-	6.311-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	315,94-	459-	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	4.055,43-	5.784-	4.460-	4.548-	4.637-	4.728-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.371,37-	6.243-	5.960-	6.072-	6.190-	6.311-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.873,65-	11.561-	11.980-	12.318-	12.677-	13.043-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210000	Ersätze des Mittagstischs
34610000	Ersätze, Trinkgeld sowie Einnahmen des Seniorentreffs
43310000	Altenfeier und Weihnachtsgruß
44310000	Geschäftsaufwendungen für Seniorentreff
44310009	Aufwendungen für Essenszubereitung des Mittagstischs

28100103

Vereinsförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	-	Transferaufwendungen	43.449,70-	22.000-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.449,70-	22.000-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.449,70-	22.000-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.249,70-	22.000-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172,33-	0	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	172,33-	0	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172,33-	0	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.422,03-	22.000-	21.550-	21.574-	21.603-	21.633-

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 28100110 und 28100120

28100110

Vereinsförderung - allgemein

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.738,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.738,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.738,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.738,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172,33-	0	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	172,33-	0	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172,33-	0	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.911,03-	6.000-	7.500-	7.524-	7.553-	7.583-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Sport- und Ehrenpreise sowie Vereinsjubiläen (5,00 EUR pro Jahr des Bestehens)
	Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien u. Jubiläumsgaben:
	- Likrano 200,00 EUR
	- Musikverein 300,00 EUR
	- Posaunenchor Nordheim 230,00 EUR
	- Posaunenchor Nordhausen 230,00 EUR
	- Gesangverein Frohsinn 200,00 EUR
	- Bewirtschaftung Vereinsraum 200,00 EUR
	- Heimatverein 200,00 EUR
	- Verein Waldenserort Nordhausen 200,00 EUR
	- Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen 1.000,00 EUR
	- Zuschüsse für öffentl. Veranstaltungen (lt. Abschn. II Ziffer 8.3 u. 8.4 Vereinsförderrichtlinien) 2.500,00 EUR
	- Zuschuss Weiberzeche 950,00 EUR

28100120

Vereinsförderung - Jugend

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	-	Transferaufwendungen	15.711,00-	16.000-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.711,00-	16.000-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.711,00-	16.000-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.511,00-	16.000-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.511,00-	16.000-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31470000	Zuschuss Fa. Eberhard 2 EUR / Jugendlicher
43180000	Zuschüsse lt. Vereinsförderungsrichtlinien vom 23.04.1990 / 21.05.2010: Förderung der Jugendarbeit 5,00 EUR je Jugendlicher Förderung des Jugendsports 9,00 EUR je Jugendlicher Zuschuss zu Jugendfreizeiten 1,00 EUR je Jugendlicher u. Tag

28100200

Vereinsräume im Kiga Südstraße

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,76-	5.100-	3.850-	3.871-	3.893-	3.933-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.316,73-	2.800-	1.700-	1.734-	1.769-	1.804-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	438,78-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	528,67-	1.250-	800-	792-	784-	784-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.282,66-	750-	1.050-	1.040-	1.030-	1.030-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	20,96-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	180,96-	200-	250-	255-	260-	265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,18-	50-	55-	56-	57-	58-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	28,18-	50-	55-	56-	57-	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.796,94-	5.150-	3.905-	3.927-	3.950-	3.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.796,94-	5.050-	3.805-	3.827-	3.850-	3.891-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
		38110070 I.V. VHS	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.336-	417-	424-	433-	441-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	287-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	4.049-	167-	170-	174-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176-	3.743	3.736	3.727	3.719
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.796,94-	5.226-	62-	91-	123-	172-

28100201

Kulturveranstaltungen Gemeinde Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.492,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	12.492,00	0	0	0	0	0
		34610005 Sponsorengelder	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.492,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840,75-	0	16.000-	16.150-	16.302-	16.455-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-	15.150-	15.302-	15.455-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	17.840,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	590-	590-	590-	590-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	590-	590-	590-	590-
17	-	Transferaufwendungen	2.721,00-	3.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.721,00-	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.561,75-	3.000-	16.590-	16.740-	16.892-	17.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.069,75-	3.000-	4.090-	4.240-	4.392-	4.545-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.745,14-	7.319-	19.272-	19.316-	19.680-	20.053-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	6.835,88-	2.869-	10.749-	10.917-	11.126-	11.339-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	6.909,26-	2.892-	6.690-	6.821-	6.955-	7.092-
		48110040 I.V. WWH	0,00	1.558-	1.833-	1.578-	1.599-	1.622-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.745,14-	7.319-	19.272-	19.316-	19.680-	20.053-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.814,89-	10.319-	23.362-	23.556-	24.072-	24.598-

Erläuterungen

In 2026 Open-Air geplant

Konto	Erläuterung
34210000	Eintrittskartenverkauf
42910000	Eigene Kulturveranstaltungen
43180000	u.a. Zuschuss der Gemeinde für das Parkfest (GR 22.02.2013: 10% der Kosten)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610005 Sponsorengelder	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Bezüge der Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,46-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	3.099,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410005 Sachversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.099,46-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.099,46-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.099,46-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113,33-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113,33-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113,33-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,33-	0	0	0	0	0

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113,33-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113,33-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113,33-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,33-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Gemeindeanteil an der Sanierung der Kirchturmfassade Nordheim lt. Vereinbarung mit 1/3 der Gesamtkosten von Turm, Glocke und Uhr (GR 22.02.2019); Schlussabwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
12	-	Personalaufwendungen	66.147,28-	58.862-	48.800-	49.775-	50.771-	51.786-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	50.019,80-	43.917-	36.510-	37.240-	37.985-	38.745-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	420,32-	789-	620-	632-	645-	658-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	4.102,21-	3.598-	3.050-	3.111-	3.173-	3.236-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.592,95-	10.548-	8.615-	8.787-	8.963-	9.142-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	250-	250-	253-	256-	259-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	250-	253-	256-	259-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	143,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	51,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.962,82-	9.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.962,82-	9.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,05-	100-	250-	255-	260-	265-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	250-	255-	260-	265-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	81,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.385,94-	68.812-	61.800-	62.783-	63.787-	64.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.385,94-	68.812-	56.800-	57.683-	58.585-	59.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.385,94-	68.812-	56.800-	57.683-	58.585-	59.504-

31400200

Diakoniesozialstation

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.962,82-	9.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.962,82-	9.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.962,82-	9.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.962,82-	9.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.962,82-	9.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Finanzierungsanteil lt. Diakonie-Sozialstationsvertrag für die Diakonie-Sozialstation Lauffen-Neckarwestheim-Nordheim

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	51,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,00-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51,00-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Integration von Flüchtlingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
12	-	Personalaufwendungen	66.147,28-	58.862-	48.800-	49.775-	50.771-	51.786-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	50.019,80-	43.917-	36.510-	37.240-	37.985-	38.745-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	420,32-	789-	620-	632-	645-	658-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	4.102,21-	3.598-	3.050-	3.111-	3.173-	3.236-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.592,95-	10.548-	8.615-	8.787-	8.963-	9.142-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	250-	250-	253-	256-	259-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	250-	253-	256-	259-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	143,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,05-	100-	250-	255-	260-	265-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	250-	255-	260-	265-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	81,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.372,12-	59.212-	49.300-	50.283-	51.287-	52.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.372,12-	59.212-	44.300-	45.183-	46.085-	47.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.372,12-	59.212-	44.300-	45.183-	46.085-	47.004-

31801000

Integration von Flüchtlingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
12	-	Personalaufwendungen	66.147,28-	58.862-	48.800-	49.775-	50.771-	51.786-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	50.019,80-	43.917-	36.510-	37.240-	37.985-	38.745-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	420,32-	789-	620-	632-	645-	658-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	4.102,21-	3.598-	3.050-	3.111-	3.173-	3.236-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.592,95-	10.548-	8.615-	8.787-	8.963-	9.142-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	250-	250-	253-	256-	259-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	250-	253-	256-	259-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	143,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,05-	100-	250-	255-	260-	265-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	250-	255-	260-	265-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	81,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.372,12-	59.212-	49.300-	50.283-	51.287-	52.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.372,12-	59.212-	44.300-	45.183-	46.085-	47.004-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.372,12-	59.212-	44.300-	45.183-	46.085-	47.004-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.682.167,05	1.406.683	1.404.500	1.432.200	1.460.453	1.489.273
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.663.029,55	1.387.183	1.385.000	1.412.700	1.440.953	1.469.773
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	19.062,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	75,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.744	79.402	79.402	79.402	79.402
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.744	79.402	79.402	79.402	79.402
4	+	Sonstige Transfererträge	108.029,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	108.029,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709.553,68	755.000	895.750	940.539	987.566	1.036.945
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.202,32	525.000	625.750	657.039	689.891	724.386
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	1.170,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	185.181,36	230.000	270.000	283.500	297.675	312.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.631,94	102.165	103.405	108.567	108.567	108.567
		34110000 Mieten und Pachten	63,67	165	155	155	155	155
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.217,39	102.000	103.250	108.412	108.412	108.412
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	2.350,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.877,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.218,28	0	0	0	0	0
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.659,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.593.259,75	2.442.592	2.583.057	2.660.708	2.735.988	2.814.187
12	-	Personalaufwendungen	5.005.373,16-	5.703.851-	5.824.465-	5.940.958-	6.059.778-	6.180.974-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	3.785.781,91-	4.348.160-	4.410.970-	4.499.190-	4.589.174-	4.680.958-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	55.402,98-	78.273-	73.800-	75.276-	76.782-	78.317-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	313.479,88-	353.127-	359.470-	366.661-	373.995-	381.476-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	808.659,37-	923.856-	979.995-	999.597-	1.019.589-	1.039.981-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	41.651,02-	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	398,00-	435-	230-	234-	238-	242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.352,97-	428.955-	382.645-	360.454-	341.403-	345.222-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	75.777,30-	132.770-	109.970-	86.169-	87.893-	89.651-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	1.192,34-	1.900-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.899,68-	2.300-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	7.750,94-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	17.623,76	48.450-	33.100-	32.770-	32.442-	32.442-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	35.245,73-	34.800-	29.050-	28.761-	28.474-	28.474-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	16.474,06-	15.375-	14.025-	14.306-	14.593-	14.886-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	6.689,62-	8.350-	7.500-	7.650-	7.802-	7.959-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	6.036,78-	6.200-	6.250-	6.375-	6.502-	6.631-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	6.022,29-	5.250-	5.350-	5.404-	5.458-	5.513-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	767,18-	650-	1.150-	1.162-	1.174-	1.186-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	10,98-	0	0	0	0	0
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	409,50-	600-	550-	556-	562-	568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.650-	6.650-	6.717-	6.784-	6.852-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	37.841,52-	52.160-	48.900-	49.389-	27.469-	27.745-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	265,42-	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	3.965,60-	0	0	0	0	0
		42910401 Aufwendungen für Eingliederungshilfen	60.681,29-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	5.946,50-	1.500-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-
15	-	Abschreibungen	1.052,50-	247.252-	247.301-	247.301-	247.301-	247.301-
		47110000 Abschreibungen	0,00	247.252-	247.301-	247.301-	247.301-	247.301-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.052,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.178,24-	99.730-	117.780-	118.782-	119.800-	120.843-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	330,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	1.150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	3.546,90-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,89-	2.350-	3.700-	3.775-	3.851-	3.928-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	7.946,89-	9.510-	9.775-	9.968-	10.166-	10.371-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	7.021,40-	10.150-	10.150-	10.353-	10.558-	10.770-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	400,00-	700-	800-	816-	833-	850-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.974,92-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	35,94-	2.500-	2.875-	2.933-	2.991-	3.051-
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	74,73-	500-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	1.515,25-	2.050-	2.075-	2.117-	2.159-	2.202-
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume	1.603,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	1.862,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	898,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	893,34-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	816,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	878,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	893,57-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310401 Materialgeld Südst. Fische	869,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	850,20-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	907,99-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310404 Materialgeld Südst. Frösche	901,21-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310405 Materialgeld Krippe Amseln	897,22-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten	213,04-	200-	900-	900-	900-	900-
		44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	826,82-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310501 Materialgeld Krippe Finken	899,96-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310502 Materialgeld Krippe Eulen	851,83-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	884,56-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	939,47-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	1.028,38-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	994,08-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	852,99-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	899,47-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen	855,07-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer	911,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310704 Materialgeld Marienkäfer	898,63-	900-	0	0	0	0
		44310800 Materialgeld Wurzelwege	928,65-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble	198,44-	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.335,36-	10.950-	11.280-	11.394-	11.509-	11.625-
		44410004 Unfallkasse BW	0,00	70-	75-	76-	77-	78-
		44410005 Sachversicherungen	901,09-	0	0	0	0	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	27.264,45-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.343.956,87-	6.479.788-	6.572.191-	6.667.495-	6.768.282-	6.894.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.750.697,12-	4.037.196-	3.989.134-	4.006.787-	4.032.294-	4.080.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110025 I.V. Personal Kiga	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.168,81-	284.697-	293.229-	298.582-	304.224-	310.009-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	37.901,81-	39.311-	52.494-	53.319-	54.337-	55.373-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	21.942,74-	31.814-	24.699-	25.184-	25.679-	26.184-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	103.324,26-	200.802-	202.788-	206.844-	210.978-	215.202-
		48110025 I.V. Personal Kiga	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	0	930-	934-	946-	959-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	2.770-	2.318-	2.301-	2.284-	2.291-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.168,81-	274.697-	283.229-	288.582-	294.224-	300.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.913.865,93-	4.311.893-	4.272.363-	4.295.369-	4.326.518-	4.380.162-

36200101

Jugendhaus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75,00	0	0	0	0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	75,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.987	5.987	5.987	5.987	5.987
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.987	5.987	5.987	5.987	5.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	5.987	5.987	5.987	5.987	5.987
12	-	Personalaufwendungen	65.260,91-	88.824-	125.175-	127.679-	130.232-	132.837-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	52.579,89-	69.251-	94.100-	95.982-	97.902-	99.860-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	1.282-	1.585-	1.617-	1.649-	1.682-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	3.904,85-	5.520-	7.860-	8.017-	8.177-	8.341-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.774,17-	12.766-	21.625-	22.058-	22.499-	22.949-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.485,84-	32.120-	32.500-	32.828-	10.746-	10.865-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	469,23-	1.600-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	47,24-	500-	550-	561-	572-	583-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	84,41-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	842,37-	500-	700-	693-	686-	686-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	9,15-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	210,83-	300-	250-	255-	260-	265-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	0,00	200-	0	0	0	0
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	0,00	50-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.200-	1.212-	1.224-	1.236-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	19.864,80-	26.370-	27.300-	27.573-	5.435-	5.491-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	957,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.174-	13.174-	13.174-	13.174-	13.174-
		47110000 Abschreibungen	0,00	13.174-	13.174-	13.174-	13.174-	13.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,78-	1.150-	1.125-	1.148-	1.171-	1.194-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	100-	102-	104-	106-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	734,38-	850-	875-	893-	911-	929-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	56,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.567,53-	135.268-	171.974-	174.829-	155.323-	158.070-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.492,53-	129.281-	165.987-	168.842-	149.336-	152.083-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.662,57-	5.077-	3.126-	3.124-	3.123-	3.147-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	1.694,61-	861-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	967,96-	1.446-	558-	569-	580-	592-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	2.770-	2.318-	2.301-	2.284-	2.291-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.662,57-	5.077-	3.126-	3.124-	3.123-	3.147-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.155,10-	134.358-	169.113-	171.966-	152.459-	155.230-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910200	Personalkostenanteil Diakon sowie FSJ-Stelle (GR 13.05.2009)

36200102

Kinderferienprogramm

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,00	1.500	1.750	1.837	1.837	1.837
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.302,00	1.500	1.750	1.837	1.837	1.837
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.302,00	1.500	1.750	1.837	1.837	1.837
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,68-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	1.930,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	375-	383-	390-	398-
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	0,00	0	375-	383-	390-	398-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930,68-	2.000-	2.375-	2.403-	2.430-	2.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628,68-	500-	625-	566-	593-	621-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628,68-	500-	625-	566-	593-	621-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Kostenbeteiligung der Eltern
42910000	Gemeindezuschuss an Ausrichter pro Kind und Tag jeweils 1 EUR

36200200

Schulsozialarbeit

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.062,50	29.500	29.500	29.700	29.904	30.112
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		31420000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gd./GV/LK	19.062,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.062,50	29.500	29.500	29.700	29.904	30.112
12	-	Personalaufwendungen	86.135,46-	124.662-	116.730-	119.065-	121.447-	123.877-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	65.827,60-	94.734-	87.845-	89.602-	91.394-	93.222-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	610,19-	1.725-	1.520-	1.550-	1.581-	1.613-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	5.439,37-	7.738-	7.335-	7.482-	7.632-	7.785-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.254,30-	20.455-	20.025-	20.426-	20.835-	21.252-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,81-	3.400-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	620,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	200,00-	250-	550-	556-	562-	568-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	13,00-	50-	50-	51-	52-	53-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.300-	3.333-	3.366-	3.400-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	985,58-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,33-	1.350-	1.300-	1.326-	1.352-	1.378-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	350-	200-	204-	208-	212-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	0,00	300-	300-	306-	312-	318-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	109,90-	200-	300-	306-	312-	318-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	214,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.308,60-	129.412-	122.030-	124.431-	126.879-	129.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.246,10-	99.912-	92.530-	94.731-	96.975-	99.264-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	930-	934-	946-	959-
		48110050 i.V. Festhalle	0,00	0	930-	934-	946-	959-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	930-	934-	946-	959-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.246,10-	99.912-	93.460-	95.665-	97.921-	100.223-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Zuschuss Land für Schulsozialarbeit
31420000	Zuschuss Landkreis für Schulsozialarbeit

36500100

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.663.029,55	1.377.183	1.375.000	1.402.500	1.430.549	1.459.161
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.663.029,55	1.377.183	1.375.000	1.402.500	1.430.549	1.459.161
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.757	73.415	73.415	73.415	73.415
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.757	73.415	73.415	73.415	73.415
4	+	Sonstige Transfererträge	108.029,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	108.029,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709.553,68	755.000	895.750	940.539	987.566	1.036.945
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.202,32	525.000	625.750	657.039	689.891	724.386
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	1.170,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	185.181,36	230.000	270.000	283.500	297.675	312.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.329,94	100.665	101.655	106.730	106.730	106.730
		34110000 Mieten und Pachten	63,67	165	155	155	155	155
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.915,39	100.500	101.500	106.575	106.575	106.575
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	2.350,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.877,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.218,28	0	0	0	0	0
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.659,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.572.820,25	2.405.605	2.545.820	2.623.184	2.698.260	2.776.251
12	-	Personalaufwendungen	4.853.976,79-	5.490.365-	5.582.560-	5.694.214-	5.808.099-	5.924.260-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	3.667.374,42-	4.184.175-	4.229.025-	4.313.606-	4.399.878-	4.487.876-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	54.792,79-	75.266-	70.695-	72.109-	73.552-	75.022-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	304.135,66-	339.869-	344.275-	351.162-	358.186-	365.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	785.630,90-	890.635-	938.345-	957.113-	976.255-	995.780-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	41.651,02-	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	392,00-	420-	220-	224-	228-	232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.117,64-	391.435-	344.145-	321.566-	324.537-	328.176-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	75.308,07-	131.170-	108.370-	84.537-	86.228-	87.953-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	1.145,10-	1.400-	950-	969-	988-	1.007-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.195,04-	1.200-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	7.750,94-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	17.623,76	48.450-	33.100-	32.770-	32.442-	32.442-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	34.403,36-	34.300-	28.350-	28.068-	27.788-	27.788-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	16.464,91-	15.375-	14.025-	14.306-	14.593-	14.886-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	6.478,79-	8.050-	7.250-	7.395-	7.542-	7.694-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	6.036,78-	6.100-	6.150-	6.273-	6.398-	6.525-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	5.822,29-	4.800-	4.800-	4.848-	4.896-	4.945-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	767,18-	650-	1.150-	1.162-	1.174-	1.186-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	10,98-	0	0	0	0	0
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	396,50-	500-	500-	505-	510-	515-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	152-	154-	156-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	17.976,72-	25.790-	21.600-	21.816-	22.034-	22.254-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	265,42-	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	91,53-	0	0	0	0	0
		42910401 Aufwendungen für Eingliederungshilfen	60.681,29-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	5.946,50-	1.500-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-
15	-	Abschreibungen	1.052,50-	234.078-	234.127-	234.127-	234.127-	234.127-
		47110000 Abschreibungen	0,00	234.078-	234.127-	234.127-	234.127-	234.127-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.052,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.003,13-	97.230-	114.980-	115.925-	116.887-	117.873-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	270,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	1.150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	3.546,90-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,89-	1.850-	3.400-	3.469-	3.539-	3.610-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	7.212,51-	8.360-	8.600-	8.769-	8.943-	9.124-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	7.021,40-	9.550-	9.550-	9.741-	9.934-	10.134-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	290,10-	450-	450-	459-	469-	479-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.704,09-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	35,94-	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	74,73-	500-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	1.515,25-	2.050-	2.075-	2.117-	2.159-	2.202-
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume	1.603,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	1.862,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	898,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	893,34-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	816,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	878,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	893,57-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310401 Materialgeld Südst. Fische	869,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	850,20-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	907,99-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310404 Materialgeld Südst. Frösche	901,21-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310405 Materialgeld Krippe Amseln	897,22-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten	213,04-	200-	900-	900-	900-	900-
		44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	826,82-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310501 Materialgeld Krippe Finken	899,96-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310502 Materialgeld Krippe Eulen	851,83-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	884,56-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	939,47-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	1.028,38-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	994,08-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	852,99-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	899,47-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen	855,07-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer	911,50-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310704 Materialgeld Marienkäfer	898,63-	900-	0	0	0	0
		44310800 Materialgeld Wurzelwege	928,65-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble	198,44-	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.335,36-	10.950-	11.280-	11.394-	11.509-	11.625-
		44410004 Unfallkasse BW	0,00	70-	75-	76-	77-	78-
		44410005 Sachversicherungen	901,09-	0	0	0	0	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	27.264,45-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.165.150,06-	6.213.108-	6.275.812-	6.365.832-	6.483.650-	6.604.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.592.329,81-	3.807.503-	3.729.992-	3.742.648-	3.785.390-	3.828.185-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110025 I.V. Personal Kiga	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.506,24-	279.620-	289.173-	294.524-	300.155-	305.903-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	36.207,20-	38.450-	52.244-	53.065-	54.078-	55.109-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	20.974,78-	30.368-	24.141-	24.615-	25.099-	25.592-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	103.324,26-	200.802-	202.788-	206.844-	210.978-	215.202-
		48110025 I.V. Personal Kiga	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.506,24-	269.620-	279.173-	284.524-	290.155-	295.903-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.752.836,05-	4.077.123-	4.009.165-	4.027.172-	4.075.545-	4.124.088-

Erläuterungen

Zusammenfassung aller Kindergärten (Kostenstelle 36500110 – 36500190)

36500110

Kiga allg. mit Personal

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.659.029,55	1.373.183	1.375.000	1.402.500	1.430.549	1.459.161
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.659.029,55	1.373.183	1.375.000	1.402.500	1.430.549	1.459.161
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	108.029,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	108.029,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.965,68	730.000	870.000	913.500	959.175	1.007.134
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495.784,32	500.000	600.000	630.000	661.500	694.575
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	185.181,36	230.000	270.000	283.500	297.675	312.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.755,39	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.755,39	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.877,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.218,28	0	0	0	0	0
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.659,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.537.657,70	2.303.183	2.445.000	2.521.000	2.594.724	2.671.295
12	-	Personalaufwendungen	4.645.662,41-	5.275.234-	5.310.450-	5.416.660-	5.524.994-	5.635.494-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	3.509.101,02-	4.021.669-	4.024.660-	4.105.153-	4.187.256-	4.271.001-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	53.021,24-	72.162-	67.185-	68.529-	69.900-	71.298-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	290.898,62-	326.315-	326.895-	333.433-	340.102-	346.904-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	750.634,51-	854.703-	891.525-	909.356-	927.543-	946.094-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	41.651,02-	0	0	0	0	0
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	356,00-	385-	185-	189-	193-	197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.090,22-	118.800-	122.050-	123.118-	124.196-	125.285-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	7.243,64-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	5.822,29-	4.800-	4.800-	4.848-	4.896-	4.945-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	396,50-	500-	500-	505-	510-	515-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		42910401 Aufwendungen für Eingliederungshilfen	60.681,29-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	103.030-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	5.946,50-	1.500-	1.500-	1.515-	1.530-	1.545-
15	-	Abschreibungen	1.052,50-	0	49-	49-	49-	49-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	49-	49-	49-	49-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.052,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.914,56-	39.150-	45.125-	45.243-	45.363-	45.487-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	270,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	3.456,90-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	750-	765-	780-	796-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	264,73-	350-	375-	383-	391-	399-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	2.136,64-	950-	950-	969-	988-	1.008-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	290,10-	450-	450-	459-	469-	479-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	395,33-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	35,94-	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	12,83-	0	0	0	0	0
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	787,64-	750-	850-	867-	884-	902-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	27.264,45-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.761.719,69-	5.433.184-	5.477.674-	5.585.070-	5.694.602-	5.806.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.224.061,99-	3.130.001-	3.032.674-	3.064.070-	3.099.878-	3.135.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110025 I.V. Personal Kiga	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.224.061,99-	3.120.001-	3.022.674-	3.054.070-	3.089.878-	3.125.020-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
32130000	Lohnkostenersatz der Krankenkasse während Mutterschutz und Beschäftigungsverboten
33210000	Kindergartenbeitrag für Kinder über 3 Jahren
33220000	Kindergartenbeitrag für Kinder unter 3 Jahren
34610000	Kostenerstattungen des Landkreises (Eingliederungshilfen)
34820000	Interkommunaler Kostenausgleich
Personalkosten	Personalkosten aller Kindergärtner/innen
44290000	Mitgliedsbeitrag an den Evang. Landesverband

36500111

Familienzentrum im Kiga Südstraße

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	4.000	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.000,00	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,88-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	22,05-	0	0	0	0	0
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume	1.599,52-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	1.862,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.483,88-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516,12	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110025 I.V. Personal Kiga	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516,12	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

36500112

Kiga Verpflegung und Küchenausstattung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.575	1.575	1.575
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.575	1.575	1.575
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.500	1.575	1.575	1.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.650-	1.658-	1.666-	1.674-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	150-	150-	153-	156-	159-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	0,00	150-	500-	505-	510-	515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	15.500-	15.810-	16.126-	16.448-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	500-	510-	520-	530-
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	0,00	500-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	17.150-	17.468-	17.792-	18.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.650-	15.650-	15.893-	16.217-	16.547-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.650-	15.650-	15.893-	16.217-	16.547-

Erläuterungen

Essenszubereitung und Verpflegung Kindergärten nichtmehr auf Produkt Mensa enthalten (21100000)

36500120

Kiga Hauptstraße

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.568,02-	25.881-	51.065-	52.086-	53.128-	54.191-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	16.981,08-	19.518-	38.290-	39.056-	39.837-	40.634-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	253,73-	394-	670-	683-	697-	711-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.451,48-	1.577-	3.200-	3.264-	3.329-	3.396-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.877,73-	4.387-	8.900-	9.078-	9.260-	9.445-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142,75-	16.050-	17.000-	17.198-	17.401-	17.656-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.690,04-	6.100-	9.250-	9.435-	9.624-	9.816-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	117,19-	200-	100-	102-	104-	106-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	883,33-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	3.321,84-	3.500-	3.100-	3.069-	3.038-	3.038-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.135,48-	2.800-	1.650-	1.634-	1.618-	1.618-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.134,41-	2.500-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	529,40-	750-	650-	663-	676-	690-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	331,06-	200-	250-	255-	260-	265-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.434-	20.434-	20.434-	20.434-	20.434-
		47110000 Abschreibungen	0,00	20.434-	20.434-	20.434-	20.434-	20.434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,48-	4.320-	4.425-	4.469-	4.513-	4.557-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-	153-	156-	159-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	825,45-	700-	725-	740-	755-	770-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	564,06-	600-	600-	612-	624-	636-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	135,38-	0	0	0	0	0
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	104,40-	200-	200-	204-	208-	212-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	893,34-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	850,20-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,65-	870-	950-	960-	970-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.911,25-	66.685-	92.924-	94.187-	95.476-	96.838-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.911,25-	66.685-	92.924-	94.187-	95.476-	96.838-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000,14-	40.950-	39.643-	40.424-	41.228-	42.049-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	2.843,50-	4.591-	2.500-	2.539-	2.587-	2.636-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.935,93-	2.892-	3.345-	3.411-	3.478-	3.546-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	17.220,71-	33.467-	33.798-	34.474-	35.163-	35.867-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000,14-	40.950-	39.643-	40.424-	41.228-	42.049-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.911,39-	107.635-	132.567-	134.611-	136.704-	138.887-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Info	Aufwendungen für die Essenszubereitung (Zwischenmahlzeiten) werden auf das Produkt KiGa Verpflegung (36500112) gebucht
Personalkosten	Reinigungskräfte und Springer KiGa

36500130

Kiga Hofstatt

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,67	70	60	60	60	60
		34110000 Mieten und Pachten	63,67	70	60	60	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63,67	3.854	3.844	3.844	3.844	3.844
12	-	Personalaufwendungen	26.044,06-	27.064-	27.610-	28.162-	28.725-	29.299-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	19.893,02-	20.504-	20.785-	21.201-	21.625-	22.058-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	188,63-	394-	360-	367-	374-	381-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.597,93-	1.676-	1.740-	1.775-	1.811-	1.847-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.360,48-	4.485-	4.720-	4.814-	4.910-	5.008-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.159,80-	55.040-	38.400-	38.759-	39.125-	39.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.372,90-	26.800-	13.000-	13.260-	13.525-	13.796-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	170,05-	200-	150-	153-	156-	159-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	289,30-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	6.263,42-	9.000-	7.750-	7.673-	7.596-	7.596-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.496,84-	3.500-	2.300-	2.277-	2.254-	2.254-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	3.188,84-	3.250-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.086,72-	1.250-	1.150-	1.173-	1.196-	1.220-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	213,61-	250-	250-	255-	260-	265-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	5.078,12-	10.790-	10.800-	10.908-	11.017-	11.127-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.001-	15.001-	15.001-	15.001-	15.001-
		47110000 Abschreibungen	0,00	15.001-	15.001-	15.001-	15.001-	15.001-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037,61-	4.125-	4.200-	4.243-	4.286-	4.329-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	175-	179-	183-	187-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	1.408,75-	850-	875-	893-	911-	929-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	125,49-	0	0	0	0	0
		44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	61,90-	0	0	0	0	0
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	207,30-	250-	225-	230-	235-	240-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	816,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	878,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	539,43-	575-	625-	631-	637-	643-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.241,47-	101.230-	85.211-	86.165-	87.137-	88.229-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.177,80-	97.376-	81.367-	82.321-	83.293-	84.385-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.690,85-	42.570-	56.256-	57.303-	58.430-	59.580-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	4.928,73-	4.591-	17.998-	18.281-	18.630-	18.985-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	3.541,41-	4.512-	4.460-	4.548-	4.637-	4.728-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	17.220,71-	33.467-	33.798-	34.474-	35.163-	35.867-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.690,85-	42.570-	56.256-	57.303-	58.430-	59.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.868,65-	139.946-	137.623-	139.624-	141.723-	143.965-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Info	Aufwendungen für die Essenszubereitung (Zwischenmahlzeiten) werden auf das Produkt KiGa Verpflegung (36500112) gebucht
Personalkosten	Reinigungskräfte und Springer KiGa

36500140

Kiga Südstraße

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.883	64.883	64.883	64.883	64.883
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.883	64.883	64.883	64.883	64.883
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,88	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	2.350,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.510,88	64.883	64.883	64.883	64.883	64.883
12	-	Personalaufwendungen	107.809,37-	106.923-	136.225-	138.950-	141.729-	144.563-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	81.734,40-	80.588-	102.145-	104.188-	106.272-	108.397-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	969,91-	1.479-	1.745-	1.780-	1.816-	1.852-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	6.946,80-	6.900-	8.835-	9.012-	9.192-	9.376-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.138,26-	17.941-	23.490-	23.960-	24.439-	24.928-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	20,00-	15-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.882,54-	113.550-	110.500-	85.626-	86.263-	87.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	57.696,90-	36.600-	53.650-	28.723-	29.297-	29.883-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	430,44-	500-	400-	408-	416-	424-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.636,21-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	36.925,54	25.000-	12.500-	12.375-	12.251-	12.251-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	24.370,54-	23.000-	20.000-	19.800-	19.602-	19.602-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	6.470,21-	4.300-	4.500-	4.590-	4.682-	4.776-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	3.438,22-	4.250-	3.750-	3.825-	3.902-	3.980-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	4.600,00-	4.750-	4.750-	4.845-	4.942-	5.041-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	10,98-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	150-	150-	152-	154-	156-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	12.898,60-	15.000-	10.800-	10.908-	11.017-	11.127-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	164,45-	0	0	0	0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	91,53-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	180.644-	180.644-	180.644-	180.644-	180.644-
		47110000 Abschreibungen	0,00	180.644-	180.644-	180.644-	180.644-	180.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.743,72-	30.630-	31.350-	31.654-	31.967-	32.297-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,89-	500-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	2.421,64-	3.680-	3.750-	3.819-	3.893-	3.974-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	4.054,14-	5.900-	5.900-	6.018-	6.138-	6.267-

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	438,66-	0	0	0	0	0
	44310009 Geschäftsaufwendungen Essenszubereitung	0,00	0	0	0	0	0
	44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	231,31-	450-	450-	459-	468-	477-
	44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pusteblume	3,93-	0	0	0	0	0
	44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	0,00	0	0	0	0	0
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	898,00-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	893,57-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische	869,50-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	907,99-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche	901,21-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln	897,22-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten	213,04-	200-	900-	900-	900-	900-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	826,82-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken	899,96-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen	851,83-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	884,56-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	28,89-	0	0	0	0	0
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen	855,07-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer	911,50-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310704 Materialgeld Marienkäfer	898,63-	900-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.728,27-	8.200-	8.300-	8.383-	8.467-	8.552-
	44410005 Sachversicherungen	901,09-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.435,63-	431.747-	458.719-	436.874-	440.603-	444.744-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.924,75-	366.864-	393.836-	371.991-	375.720-	379.861-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.063,35-	61.381-	57.303-	58.386-	59.538-	60.713-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen	17.420,01-	17.791-	13.748-	13.964-	14.231-	14.503-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	9.422,63-	10.123-	9.757-	9.948-	10.144-	10.343-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	17.220,71-	33.467-	33.798-	34.474-	35.163-	35.867-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.063,35-	61.381-	57.303-	58.386-	59.538-	60.713-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	250.988,10-	428.245-	451.139-	430.377-	435.258-	440.574-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Info	Aufwendungen für die Essenszubereitung (Zwischenmahlzeiten) werden auf das Produkt KiGa Verpflegung (36500112) gebucht
Personalkosten	Reinigungskräfte und Springer KiGa

36500150

Kiga Auf dem Weißen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.329,22-	27.064-	29.040-	29.621-	30.213-	30.817-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	19.277,30-	20.504-	21.905-	22.343-	22.790-	23.246-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	215,58-	394-	360-	367-	374-	381-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.578,39-	1.676-	1.830-	1.867-	1.904-	1.942-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.253,95-	4.485-	4.940-	5.039-	5.140-	5.243-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.367,20-	49.550-	19.250-	19.493-	19.742-	20.044-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.270,34-	41.200-	11.400-	11.628-	11.861-	12.098-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	239,91-	250-	150-	153-	156-	159-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	299,72-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	3.289,40-	3.200-	3.500-	3.465-	3.430-	3.430-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.283,94-	1.500-	1.250-	1.238-	1.226-	1.226-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.243,12-	2.600-	2.150-	2.193-	2.237-	2.282-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	544,68-	650-	650-	663-	676-	690-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	133,12-	150-	150-	153-	156-	159-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	62,97-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	241-	241-	241-	241-	241-
		47110000 Abschreibungen	0,00	241-	241-	241-	241-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,88-	3.815-	3.875-	3.914-	3.953-	3.992-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	204-	208-	212-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	896,42-	840-	875-	893-	911-	929-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	177,05-	0	0	0	0	0
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	92,30-	150-	150-	153-	156-	159-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	1.028,38-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	994,08-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309,65-	325-	350-	354-	358-	362-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.194,30-	80.670-	52.406-	53.269-	54.149-	55.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.194,30-	80.670-	52.406-	53.269-	54.149-	55.094-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.842,58-	44.123-	46.806-	47.696-	48.639-	49.602-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	3.934,94-	5.739-	10.499-	10.664-	10.868-	11.075-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.686,93-	4.917-	2.509-	2.558-	2.608-	2.660-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	17.220,71-	33.467-	33.798-	34.474-	35.163-	35.867-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.842,58-	44.123-	46.806-	47.696-	48.639-	49.602-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.036,88-	124.793-	99.212-	100.965-	102.788-	104.696-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Personalkosten	Reinigungskräfte und Springer KiGa

36500160

Kiga Nordhausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.090	4.091	4.091	4.091	4.091
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.090	4.091	4.091	4.091	4.091
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95	95	95	95	95
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	95	95	95	95	95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.185	4.186	4.186	4.186	4.186
12	-	Personalaufwendungen	24.161,84-	25.586-	26.180-	26.704-	27.238-	27.782-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	18.536,37-	19.420-	19.750-	20.145-	20.548-	20.959-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	143,70-	394-	345-	352-	359-	366-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.512,49-	1.577-	1.650-	1.683-	1.717-	1.751-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.965,28-	4.190-	4.430-	4.519-	4.609-	4.701-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.161,18-	17.520-	16.470-	16.550-	16.634-	16.804-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.808,54-	2.670-	4.370-	4.457-	4.546-	4.637-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	187,51-	250-	150-	153-	156-	159-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	45,04	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	6.227,12-	7.500-	6.000-	5.940-	5.881-	5.881-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.220,93-	3.000-	2.300-	2.277-	2.254-	2.254-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.360,59-	2.500-	2.150-	2.193-	2.237-	2.282-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	795,31-	1.000-	900-	918-	936-	955-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	568,22-	600-	600-	612-	624-	636-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	38,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.096-	15.096-	15.096-	15.096-	15.096-
		47110000 Abschreibungen	0,00	15.096-	15.096-	15.096-	15.096-	15.096-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918,13-	5.270-	5.325-	5.369-	5.413-	5.457-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	204-	208-	212-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	846,50-	840-	875-	893-	911-	929-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	266,56-	500-	500-	510-	520-	530-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	258,82-	0	0	0	0	0
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	92,30-	200-	150-	153-	156-	159-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	910,58-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	852,99-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	899,47-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	790,91-	830-	900-	909-	918-	927-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.241,15-	63.472-	63.071-	63.719-	64.381-	65.139-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.241,15-	59.287-	58.885-	59.533-	60.195-	60.953-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.915,54-	42.120-	41.921-	42.739-	43.588-	44.455-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	3.690,80-	2.869-	4.499-	4.570-	4.657-	4.746-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	3.004,03-	5.784-	3.624-	3.695-	3.768-	3.842-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	17.220,71-	33.467-	33.798-	34.474-	35.163-	35.867-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.915,54-	42.120-	41.921-	42.739-	43.588-	44.455-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.156,69-	101.407-	100.806-	102.272-	103.783-	105.408-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung von Dachflächen an die Solarinitiative Nordheim
Personalkosten	Reinigungskräfte und Springer KiGa

36500190

Naturkindergarten Wurzelzwerge

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	657	657	657	657
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	657	657	657	657
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.588,00	25.000	25.750	27.039	28.391	29.811
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.418,00	25.000	25.750	27.039	28.391	29.811
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	1.170,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.588,00	25.000	26.407	27.696	29.048	30.468
12	-	Personalaufwendungen	2.401,87-	2.613-	1.990-	2.031-	2.072-	2.114-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	1.851,23-	1.972-	1.490-	1.520-	1.550-	1.581-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	49-	30-	31-	32-	33-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	149,95-	148-	125-	128-	131-	134-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,69-	444-	340-	347-	354-	361-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,95-	19.425-	18.825-	19.164-	19.510-	19.873-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.469,35-	17.800-	16.700-	17.034-	17.375-	17.723-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	131,52-	0	0	0	0	0
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	507,30-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	200,00-	250-	250-	248-	246-	246-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	895,63-	500-	850-	842-	834-	834-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	67,74-	75-	75-	77-	79-	81-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	84,46-	150-	150-	153-	156-	159-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	190,77-	150-	150-	153-	156-	159-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	767,18-	500-	650-	657-	664-	671-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.662-	2.662-	2.662-	2.662-	2.662-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.662-	2.662-	2.662-	2.662-	2.662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,87-	5.270-	3.180-	3.223-	3.266-	3.306-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble	1.150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	175-	179-	183-	187-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	549,02-	1.100-	1.125-	1.148-	1.171-	1.194-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	600-	600-	612-	624-	633-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	151,31-	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		44310800 Materialgeld Wurzelwege	928,65-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble	198,44-	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,45-	150-	155-	157-	159-	161-
		44410004 Unfallkasse BW	0,00	70-	75-	76-	77-	78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.922,69-	29.970-	26.657-	27.080-	27.510-	27.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.665,31	4.970-	250-	616	1.538	2.513
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.993,78-	38.476-	37.244-	37.976-	38.732-	39.504-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	3.389,22-	2.869-	3.000-	3.047-	3.105-	3.164-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	383,85-	2.140-	446-	455-	464-	473-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	17.220,71-	33.467-	33.798-	34.474-	35.163-	35.867-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.993,78-	38.476-	37.244-	37.976-	38.732-	39.504-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.328,47-	43.446-	37.494-	37.360-	37.194-	36.991-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Personalkosten	Reinigungskräfte und Springer KiGa

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.539	59.540	59.540	59.540	59.540
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.539	59.540	59.540	59.540	59.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.142,66	160.250	173.750	182.060	182.060	182.060
		34110000 Mieten und Pachten	6.700,00	0	200	200	200	200
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127.429,69	152.700	166.200	174.510	174.510	174.510
		34610003 Umsatzrückvergütung	375,03	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	136,38	0	0	0	0	0
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	501,56	650	650	650	650	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.142,66	219.789	233.290	241.600	241.600	241.600
12	-	Personalaufwendungen	141.798,87-	290.038-	285.215-	290.918-	296.736-	302.670-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	105.322,08-	219.879-	223.155-	227.618-	232.170-	236.813-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.407,62-	4.142-	3.415-	3.483-	3.553-	3.624-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	9.633,04-	17.969-	12.580-	12.831-	13.088-	13.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.420,13-	48.033-	46.045-	46.966-	47.905-	48.863-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16,00-	15-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.999,87-	377.980-	402.990-	322.729-	325.000-	328.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	71.702,49-	41.190-	161.690-	80.824-	82.441-	84.088-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.100,05-	73.400-	11.700-	11.934-	12.172-	12.415-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	2.650,81-	4.550-	3.300-	3.366-	3.434-	3.502-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.741,30-	4.850-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	90-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	14.012,95-	12.000-	11.500-	11.379-	11.266-	11.266-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	137.305,69-	146.700-	115.250-	114.099-	112.959-	112.959-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	8.722,43-	8.500-	8.750-	8.926-	9.102-	9.284-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	43.272,01-	51.300-	46.800-	47.736-	48.691-	49.664-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	5.841,57-	5.700-	6.500-	6.630-	6.763-	6.898-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	979,33-	1.250-	1.250-	1.263-	1.276-	1.289-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	3.133,11-	3.000-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	18,02-	250-	150-	152-	154-	156-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.642,64-	2.200-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	19.000-	22.000-	22.220-	22.442-	22.666-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	2.204,07-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	13.673,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	488,58-	277.502-	277.586-	277.586-	277.586-	277.586-
		47110000 Abschreibungen	0,00	277.502-	277.586-	277.586-	277.586-	277.586-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	488,58-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165,96-	22.770-	27.145-	27.586-	28.035-	28.490-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.446,66-	11.250-	15.000-	15.300-	15.607-	15.919-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	2.244,96-	1.545-	1.595-	1.628-	1.661-	1.694-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	80,91-	100-	100-	102-	104-	106-
		44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	0	0	0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	4.843,85-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	62,40-	75-	75-	77-	79-	81-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	8.526,31	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.833,49-	9.750-	10.375-	10.479-	10.584-	10.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.453,28-	968.290-	992.936-	918.819-	927.357-	937.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.310,62-	748.501-	759.646-	677.219-	685.757-	695.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	489.371	529.156	479.421	484.420	490.794
		38110030 I.V. Sporthalle	0,00	347.270	361.942	335.489	338.582	342.792
		38110040 I.V. WWH	0,00	142.101	167.214	143.932	145.838	148.002
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.419,15-	887.050-	866.228-	842.135-	853.578-	866.790-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	182.902,95-	101.003-	69.641-	70.737-	72.085-	73.462-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	115.404,62-	109.787-	123.270-	125.689-	128.158-	130.674-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	85.111,58-	129.298-	138.326-	141.092-	143.914-	146.793-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	213.699-	222.728-	206.451-	208.353-	210.943-
		48110040 I.V. WWH	0,00	88.970-	104.693-	90.114-	91.309-	92.665-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	194.438-	165.855-	166.648-	168.659-	171.024-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	18.465-	15.450-	15.335-	15.222-	15.270-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	31.390-	26.265-	26.069-	25.878-	25.959-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.419,15-	397.679-	337.072-	362.714-	369.158-	375.996-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	746.729,77-	1.146.180-	1.096.718-	1.039.933-	1.054.915-	1.071.732-

42100100

Verrechnung Sportförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,65-	0	0	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	381,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381,65-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381,65-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	497.107-	493.276-	463.213-	468.321-	474.632-
		48110030 I.V. Sporthalle	0,00	213.699-	222.728-	206.451-	208.353-	210.943-
		48110040 I.V. WWH	0,00	88.970-	104.693-	90.114-	91.309-	92.665-
		48110050 I.V. Festhalle	0,00	194.438-	165.855-	166.648-	168.659-	171.024-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	497.107-	493.276-	463.213-	468.321-	474.632-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381,65-	497.107-	493.276-	463.213-	468.321-	474.632-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
48110030- 48110050	Verrechnung der Hallennutzung durch die sporttreibenden Vereine siehe Anlage A 4

42400100

Freibad Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.879	12.880	12.880	12.880	12.880
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.879	12.880	12.880	12.880	12.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.908,52	123.100	138.100	144.850	144.850	144.850
		34110000 Mieten und Pachten	3.100,00	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.433,49	120.000	135.000	141.750	141.750	141.750
		34610003 Umsatzrückvergütung	375,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.908,52	135.979	150.980	157.730	157.730	157.730
12	-	Personalaufwendungen	90.810,87-	237.789-	231.660-	236.292-	241.017-	245.837-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	67.518,38-	180.250-	182.860-	186.517-	190.247-	194.052-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	765,09-	3.402-	2.715-	2.769-	2.824-	2.880-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	6.460,91-	14.715-	9.215-	9.399-	9.587-	9.779-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.054,49-	39.407-	36.860-	37.597-	38.349-	39.116-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	15-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.473,02-	184.050-	177.600-	149.570-	150.984-	152.834-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.395,07-	0	64.950-	36.249-	36.974-	37.713-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.826,36-	60.850-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	2.131,92-	2.000-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	849,22-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	42.195,96-	55.000-	40.500-	40.095-	39.694-	39.694-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	3.806,18-	3.000-	3.500-	3.571-	3.640-	3.712-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	30.677,70-	30.000-	30.000-	30.600-	31.212-	31.836-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	1.940,04-	1.750-	2.250-	2.295-	2.341-	2.388-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	979,33-	1.250-	1.250-	1.263-	1.276-	1.289-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	3.133,11-	3.000-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	18,02-	250-	150-	152-	154-	156-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.642,64-	2.200-	3.500-	3.535-	3.570-	3.606-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	19.000-	22.000-	22.220-	22.442-	22.666-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	2.204,07-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	13.673,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	114.967-	115.051-	115.051-	115.051-	115.051-
		47110000 Abschreibungen	0,00	114.967-	115.051-	115.051-	115.051-	115.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.652,57-	10.675-	14.725-	15.006-	15.292-	15.584-

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.432,16-	8.500-	12.500-	12.750-	13.005-	13.265-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	686,33-	600-	625-	638-	651-	664-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	0,00	100-	100-	102-	104-	106-
	44310004 Fahrtkosten allgemein	0,00	50-	0	0	0	0
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	3.579,82-	0	0	0	0	0
	44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	62,40-	75-	75-	77-	79-	81-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	3.418,07-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.293,79-	1.350-	1.425-	1.439-	1.453-	1.468-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.936,46-	547.481-	539.036-	515.919-	522.344-	529.306-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.027,94-	411.502-	388.056-	358.189-	364.614-	371.576-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	205.061,00-	140.908-	119.354-	121.574-	123.966-	126.406-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen	155.372,72-	67.432-	38.995-	39.609-	40.364-	41.133-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	1.652,21-	3.586-	4.460-	4.548-	4.637-	4.728-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	48.036,07-	69.890-	75.899-	77.417-	78.965-	80.545-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.061,00-	140.908-	119.354-	121.574-	123.966-	126.406-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.088,94-	552.410-	507.410-	479.763-	488.580-	497.982-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Eintrittsgelder
42710000	Wasseruntersuchungen
42910000	Entschädigung an Kioskpächter für Kassengeschäfte: 15% der Eintrittsgelder (GR 30.01.2015)
44310000	u.a. Umsatzsteuer-Jahreserklärung, GEZ, Chlorgas, Benzin/Diesel

42410101

Sporthalle mit Foyer Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.916	29.916	29.916	29.916	29.916
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.916	29.916	29.916	29.916	29.916
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.233,71	21.650	22.650	23.575	23.575	23.575
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.195,96	17.500	18.500	19.425	19.425	19.425
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	437,75	550	550	550	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.233,71	51.566	52.566	53.491	53.491	53.491
12	-	Personalaufwendungen	31.420,06-	32.039-	32.860-	33.517-	34.187-	34.870-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	23.227,12-	24.349-	24.765-	25.260-	25.765-	26.280-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	1.142,94-	444-	430-	439-	448-	457-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.953,15-	1.972-	2.065-	2.106-	2.148-	2.191-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.092,85-	5.274-	5.595-	5.707-	5.821-	5.937-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.862,00-	113.890-	126.290-	97.861-	97.982-	98.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	48.017,35-	21.640-	50.040-	21.941-	22.380-	22.827-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	518,89-	2.000-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.009,50-	1.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	78.465,85-	75.000-	61.000-	60.390-	59.786-	59.786-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	3.056,49-	3.500-	3.250-	3.315-	3.381-	3.449-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	4.321,42-	7.500-	6.500-	6.630-	6.763-	6.898-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	2.472,50-	2.750-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
15	-	Abschreibungen	488,58-	80.676-	80.676-	80.676-	80.676-	80.676-
		47110000 Abschreibungen	0,00	80.676-	80.676-	80.676-	80.676-	80.676-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	488,58-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,48-	8.275-	8.790-	8.896-	9.004-	9.112-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,50-	1.250-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	1.205,75-	525-	540-	551-	562-	573-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	80,91-	0	0	0	0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.264,03-	0	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	7.571,53	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.821,82-	6.500-	7.000-	7.070-	7.141-	7.212-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.586,12-	234.880-	248.616-	220.950-	221.849-	223.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.352,41-	183.314-	196.050-	167.459-	168.358-	169.887-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	347.270	361.942	335.489	338.582	342.792
		38110030 I.V. Sporthalle	0,00	347.270	361.942	335.489	338.582	342.792
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.675,64-	163.956-	165.892-	168.029-	170.225-	172.903-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	430,83-	3.156-	400-	406-	414-	422-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	84.146,07-	76.932-	87.812-	89.535-	91.293-	93.086-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	20.098,74-	34.013-	35.965-	36.684-	37.418-	38.166-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	18.465-	15.450-	15.335-	15.222-	15.270-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	31.390-	26.265-	26.069-	25.878-	25.959-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.675,64-	183.314	196.050	167.460	168.357	169.889
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.028,05-	0	0	1	1-	2

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110007	Vermietung eines Teils des Schutzraums für den Betrieb der Kegelbahn
34610000	Benutzungsentgelte und Entgelte für Übungsbetrieb
38110030	Verrechnung der Hallennutzung durch Schulen, Vereine und VHS siehe Anlage A 4

42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.864,05	15.300	12.800	13.425	13.425	13.425
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.800,24	15.000	12.500	13.125	13.125	13.125
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	63,81	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.864,05	23.148	20.648	21.273	21.273	21.273
12	-	Personalaufwendungen	19.567,94-	20.210-	20.695-	21.109-	21.532-	21.963-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	14.576,58-	15.280-	15.530-	15.841-	16.158-	16.481-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	499,59-	296-	270-	275-	281-	287-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.218,98-	1.282-	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.272,79-	3.352-	3.590-	3.662-	3.735-	3.810-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.329,44-	52.340-	75.200-	51.011-	51.353-	51.923-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.404,87-	19.550-	46.700-	22.634-	23.087-	23.548-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	867,59-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	90-	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	14.012,95-	12.000-	11.500-	11.379-	11.266-	11.266-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	12.593,25-	14.000-	10.750-	10.643-	10.537-	10.537-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.859,76-	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.161,99-	1.500-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	1.429,03-	1.200-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.585-	34.585-	34.585-	34.585-	34.585-
		47110000 Abschreibungen	0,00	34.585-	34.585-	34.585-	34.585-	34.585-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,09	3.820-	3.630-	3.684-	3.739-	3.794-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.250-	1.275-	1.301-	1.327-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	352,88-	420-	430-	439-	448-	457-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	4.372,85	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.717,88-	1.900-	1.950-	1.970-	1.990-	2.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.595,29-	110.955-	134.110-	110.389-	111.209-	112.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.731,24-	87.807-	113.462-	89.116-	89.936-	90.992-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.101	167.214	143.932	145.838	148.002

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110040 I.V. WWH	0,00	142.101	167.214	143.932	145.838	148.002
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.159,73-	54.294-	53.752-	54.816-	55.902-	57.010-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	330,31-	2.869-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	26.852,65-	26.030-	27.040-	27.571-	28.112-	28.664-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	16.976,77-	25.395-	26.462-	26.991-	27.531-	28.082-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.159,73-	87.807	113.462	89.116	89.936	90.992
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.890,97-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung der Dachfläche an die Solarinitiative Nordheim
34610000	Benutzungsentgelte und Entgelte für den Übungsbetrieb
38110040	Verrechnung der Hallennutzung durch Schulen, Vereine und VHS siehe Anlage A 4

42410201

Rasenplatz Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,38	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	136,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,38	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,09-	7.900-	6.650-	6.781-	6.914-	7.050-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.755,33-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.639,76-	4.750-	3.500-	3.570-	3.641-	3.714-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.678-	3.678-	3.678-	3.678-	3.678-
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.678-	3.678-	3.678-	3.678-	3.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.395,09-	11.578-	10.328-	10.459-	10.592-	10.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.258,71-	11.578-	10.328-	10.459-	10.592-	10.728-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.886,36-	15.110-	17.593-	17.883-	18.226-	18.577-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	13.599,96-	12.912-	14.248-	14.472-	14.748-	15.031-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	2.286,40-	2.198-	3.345-	3.411-	3.478-	3.546-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.886,36-	15.110-	17.593-	17.883-	18.226-	18.577-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.145,07-	26.688-	27.921-	28.342-	28.818-	29.305-

42410202

Kunstrasenplatz Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.667	8.667	8.667	8.667	8.667
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.867	8.867	8.877	8.877	8.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,09-	7.150-	8.100-	8.201-	8.304-	8.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.410,48-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.546,86-	5.600-	6.000-	6.120-	6.242-	6.367-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.999,68-	1.500-	2.050-	2.030-	2.010-	2.010-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	25,07-	50-	50-	51-	52-	53-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.872-	42.872-	42.872-	42.872-	42.872-
		47110000 Abschreibungen	0,00	42.872-	42.872-	42.872-	42.872-	42.872-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.982,09-	50.022-	50.972-	51.073-	51.176-	51.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.982,09-	41.155-	42.105-	42.196-	42.299-	42.425-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.230,23-	3.332-	2.667-	2.709-	2.761-	2.813-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	2.096,72-	2.869-	2.500-	2.539-	2.587-	2.636-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	133,51-	463-	167-	170-	174-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.230,23-	3.332-	2.667-	2.709-	2.761-	2.813-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.212,32-	44.487-	44.772-	44.905-	45.060-	45.238-

42410203

Rasenplätze Nordhausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.231,25-	12.450-	8.950-	9.101-	9.255-	9.421-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.474,72-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.641,16-	3.750-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.050,95-	1.200-	950-	941-	932-	932-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	5.064,42-	7.500-	5.500-	5.610-	5.722-	5.836-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.231,25-	12.450-	8.950-	9.101-	9.255-	9.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.231,25-	12.450-	8.950-	9.101-	9.255-	9.421-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.291,30-	11.767-	13.277-	13.487-	13.744-	14.008-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	10.957,52-	11.478-	12.998-	13.203-	13.454-	13.712-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	333,78-	289-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.291,30-	11.767-	13.277-	13.487-	13.744-	14.008-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.522,55-	24.217-	22.227-	22.588-	22.999-	23.429-

42410204

Bike-Park

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229	229	229	229	229
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229	229	229	229	229
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	229	229	229	229	229
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,33-	200-	200-	204-	208-	212-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	330,34-	200-	200-	204-	208-	212-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	14,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	724-	724-	724-	724-	724-
		47110000 Abschreibungen	0,00	724-	724-	724-	724-	724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345,33-	924-	924-	928-	932-	936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345,33-	695-	695-	699-	703-	707-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114,89-	576-	417-	424-	433-	441-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	114,89-	287-	250-	254-	259-	264-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	289-	167-	170-	174-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114,89-	576-	417-	424-	433-	441-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	460,22-	1.271-	1.112-	1.123-	1.136-	1.148-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	344.500	361.200	250.000	350.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	344.500	361.200	250.000	350.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	344.500	361.200	250.000	350.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.305,43-	120.200-	226.300-	228.563-	230.849-	233.158-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.788,48-	120.200-	226.300-	228.563-	230.849-	233.158-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	92.516,95-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.305,43-	120.200-	226.300-	228.563-	230.849-	233.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.305,43-	224.300	134.900	21.437	119.151	233.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.305,43-	224.300	134.900	21.437	119.151	233.158-

51100000

Gemeindentwicklung Planung / Vermessung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	344.500	361.200	250.000	350.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	344.500	361.200	250.000	350.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	344.500	361.200	250.000	350.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.486,25-	102.700-	208.800-	210.888-	212.997-	215.127-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.284,50-	102.700-	208.800-	210.888-	212.997-	215.127-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	86.201,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.486,25-	102.700-	208.800-	210.888-	212.997-	215.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.486,25-	241.800	152.400	39.112	137.003	215.127-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.486,25-	241.800	152.400	39.112	137.003	215.127-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34870000	Erstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne durch Vorhabenträger und Förderung Machbarkeitsstudie
42910000	Kosten für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Machbarkeitsstudie

51110000

Gutachterausschuss

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.819,18-	17.500-	17.500-	17.675-	17.852-	18.031-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.503,98-	17.500-	17.500-	17.675-	17.852-	18.031-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	6.315,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.819,18-	17.500-	17.500-	17.675-	17.852-	18.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.819,18-	17.500-	17.500-	17.675-	17.852-	18.031-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.819,18-	17.500-	17.500-	17.675-	17.852-	18.031-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Gebühren für Gutachten
42910000	Fremdvergabe der Aufgaben des Gutachterausschusses

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233,00	3.500	3.500	3.675	3.861	4.054
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.233,00	3.500	3.500	3.675	3.861	4.054
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.028,86	44.943	45.578	46.490	47.419	48.368
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	15.676,46	44.943	45.578	46.490	47.419	48.368
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140.352,40	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.765,48	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	3.765,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.027,34	48.443	49.078	50.165	51.280	52.422
12	-	Personalaufwendungen	349.314,43-	533.439-	550.650-	561.662-	572.896-	584.353-
		40110000 Bezüge der Beamte	185.512,02-	180.200-	186.230-	189.955-	193.754-	197.629-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	157.461,09-	170.935-	174.805-	178.301-	181.867-	185.504-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.675,43-	3.253-	2.770-	2.825-	2.882-	2.940-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	78.367,79	74.550-	76.715-	78.249-	79.814-	81.410-
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	25.547,67-	45.350-	46.870-	47.807-	48.763-	49.738-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	13.478,04-	14.442-	15.045-	15.346-	15.653-	15.966-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.439,97-	35.094-	38.605-	39.377-	40.165-	40.968-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	9.556,00-	9.600-	9.600-	9.792-	9.988-	10.188-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	15-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,68-	750-	700-	706-	712-	718-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	339,57-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	29,69-	50-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	698,42-	600-	600-	606-	612-	618-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	22,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,61-	5.500-	5.620-	5.730-	5.842-	5.955-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,00-	0	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	628,49-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	2.863,12-	5.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.305-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.015,72-	539.689-	556.970-	568.098-	579.450-	591.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.988,38-	491.246-	507.892-	517.933-	528.170-	538.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.770,41	237.204	233.753	238.428	243.196	248.061
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	114.770,41	237.204	233.753	238.428	243.196	248.061
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.770,41	237.204	233.753	238.428	243.196	248.061
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.217,97-	254.042-	274.139-	279.505-	284.974-	290.543-

52100000

Bauamt

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.233,00	3.500	3.500	3.675	3.861	4.054
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.233,00	3.500	3.500	3.675	3.861	4.054
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.028,86	44.943	45.578	46.490	47.419	48.368
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. und Bet.	15.676,46	44.943	45.578	46.490	47.419	48.368
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140.352,40	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.765,48	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.765,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.027,34	48.443	49.078	50.165	51.280	52.422
12	-	Personalaufwendungen	349.314,43-	533.439-	550.650-	561.662-	572.896-	584.353-
		40110000 Bezüge der Beamte	185.512,02-	180.200-	186.230-	189.955-	193.754-	197.629-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	157.461,09-	170.935-	174.805-	178.301-	181.867-	185.504-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	2.675,43-	3.253-	2.770-	2.825-	2.882-	2.940-
		40210000 Beitr. Versorgungskasse für akt. Beamte	78.367,79	74.550-	76.715-	78.249-	79.814-	81.410-
		40210001 Beitr. Versorgungskasse für Pensionäre	25.547,67-	45.350-	46.870-	47.807-	48.763-	49.738-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	13.478,04-	14.442-	15.045-	15.346-	15.653-	15.966-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.439,97-	35.094-	38.605-	39.377-	40.165-	40.968-
		40410000 Beihilfe, Unterstützungsl. für Beamte	9.556,00-	9.600-	9.600-	9.792-	9.988-	10.188-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12,00-	15-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,68-	750-	700-	706-	712-	718-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	339,57-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	29,69-	50-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	698,42-	600-	600-	606-	612-	618-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	22,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,61-	5.500-	5.620-	5.730-	5.842-	5.955-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,00-	0	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	628,49-	0	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. für Lizenzen und Software	2.863,12-	5.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.305-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.015,72-	539.689-	556.970-	568.098-	579.450-	591.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.988,38-	491.246-	507.892-	517.933-	528.170-	538.604-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	114.770,41	237.204	233.753	238.428	243.196	248.061

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	114.770,41	237.204	233.753	238.428	243.196	248.061
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.770,41	237.204	233.753	238.428	243.196	248.061
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.217,97-	254.042-	274.139-	279.505-	284.974-	290.543-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34880000	Erstattung von Personalausgaben in 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnbauförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

52200300

Zuschuss für Wohnumfeldverbesserung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.648,16	14.200	7.000	7.100	7.202	7.306
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.800,00	10.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	848,16	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.322	102.323	102.323	102.323	102.323
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.946	5.372	5.372	5.372	5.372
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	96.376	96.951	96.951	96.951	96.951
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977.942,18	688.946	927.500	957.500	964.500	970.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836.942,18	688.946	0	0	0	0
		33210400 Gebühren für Schmutzwasser	100.000,00	0	695.000	725.000	732.000	738.000
		33210500 Gebühren für Niederschlagswasser	41.000,00	0	232.500	232.500	232.500	232.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.357,65	121.585	119.435	119.440	119.440	119.440
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	385	385	385	385	385
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	12.911,52	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	352,81	109.100	104.950	104.950	104.950	104.950
		34210006 Einspeisevergütung	27.514,50	0	0	0	0	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	3.292,16	0	0	0	0	0
		34210008 Erst. Müllmarken u. LRA für Müllentsorg.	64.286,66	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	105	105	105
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.979,38	26.500	54.894	64.894	64.894	64.894
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.724,91	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	51.254,47	14.000	34.894	44.894	44.894	44.894
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.153,95	222.603	519.309	293.697	303.084	305.745
		35110000 Konzessionsabgaben	180.543,09	215.603	285.732	281.197	290.584	293.245
		35120000 Kommunalrabatt	9.610,86	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	221.077	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.352.081,32	1.177.156	1.733.461	1.547.954	1.564.443	1.573.208
12	-	Personalaufwendungen	8.630,54-	6.171-	5.625-	5.738-	5.852-	5.969-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	6.869,95-	4.830-	4.285-	4.371-	4.458-	4.547-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	114,79-	197-	40-	41-	42-	43-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.637,80-	1.134-	1.295-	1.321-	1.347-	1.374-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.010,97-	625.141-	539.020-	543.675-	548.446-	554.634-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.800,70-	14.300-	14.800-	15.096-	15.397-	15.705-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	106.796,26-	130.271-	155.000-	158.100-	161.263-	164.490-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	436,55-	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	470,00-	470-	470-	470-	470-	470-
		42320001 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	125.553,41-	155.000-	130.250-	128.948-	127.659-	127.659-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	5.658,59-	3.650-	2.700-	2.674-	2.648-	2.648-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	20.190,30-	20.050-	22.500-	22.950-	23.413-	23.887-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.090,02-	262.300-	171.000-	172.710-	174.437-	176.181-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	79.611,06-	0	0	0	0	0
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung	33.218,56-	35.000-	36.200-	36.562-	36.928-	37.297-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	6.185,52-	3.500-	5.500-	5.555-	5.611-	5.667-
15	-	Abschreibungen	0,00	257.570-	265.114-	265.114-	265.114-	265.114-
		47110000 Abschreibungen	0,00	257.570-	265.114-	265.114-	265.114-	265.114-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.023,88-	432.880-	532.815-	533.189-	533.565-	533.945-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	333.514,95-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	423,82-	4.700-	4.500-	4.590-	4.680-	4.771-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.311,52-	0	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.403,12-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.899,78-	13.180-	10.815-	10.924-	11.034-	11.144-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.470,69-	15.000-	17.500-	17.675-	17.851-	18.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.665,39-	1.321.762-	1.342.574-	1.347.716-	1.352.977-	1.359.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.415,93	144.606-	390.887	200.238	211.466	213.546
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	293.021	266.832	265.948	265.083	265.515
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	135.371	137.382	137.382	137.382	137.382
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	39.412	32.363	32.141	31.924	32.033
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	118.238	97.087	96.425	95.777	96.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.969,39-	173.259-	166.065-	168.960-	172.248-	175.595-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	100.427,15-	111.047-	100.237-	101.814-	103.757-	105.742-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	66,76-	289-	167-	170-	174-	177-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	38.475,48-	61.923-	65.661-	66.976-	68.317-	69.676-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.969,39-	119.762	100.767	96.988	92.835	89.920

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.446,54	24.844-	491.654	297.226	304.301	303.466

53100000

Elektrizitätsversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.293,13	26.500	34.500	44.500	44.500	44.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.724,91	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	20.568,22	14.000	14.500	24.500	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.353,95	187.000	177.500	177.500	177.500	177.500
		35110000 Konzessionsabgaben	170.743,09	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35120000 Kommunalrabatt	9.610,86	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.647,08	213.500	212.000	222.000	222.000	222.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,23-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.805,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.805,23-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.841,85	212.500	211.000	220.990	220.980	220.970
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.841,85	212.500	211.000	220.990	220.980	220.970

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 53100010, 53100020 und 53100030

53100010

EnBW Konzessionsabgabe

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.353,95	187.000	177.500	177.500	177.500	177.500
		35110000 Konzessionsabgaben	170.743,09	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35120000 Kommunalrabatt	9.610,86	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.353,95	187.000	177.500	177.500	177.500	177.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.353,95	187.000	177.500	177.500	177.500	177.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.353,95	187.000	177.500	177.500	177.500	177.500

53100020

Beteiligung Neckar-Netze

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.342,88	22.500	30.000	40.000	40.000	40.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.724,91	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	16.617,97	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.342,88	22.500	30.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,23-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.805,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.805,23-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.537,65	21.500	29.000	38.990	38.980	38.970
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.537,65	21.500	29.000	38.990	38.980	38.970

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus dem Beteiligungsbetrag
42910000	Steuerberaterkosten

53100030

NEV Mitgliedschaft - Gewinnausschüttung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.950,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	3.950,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.950,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.950,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.950,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus der Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband

53100100

PV-Anlage Festhalle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.734,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210006 Einspeisevergütung	17.734,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.734,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,66-	150-	150-	149-	148-	148-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	170,90-	150-	150-	149-	148-	148-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	525,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.428-	10.428-	10.428-	10.428-	10.428-
		47110000 Abschreibungen	0,00	10.428-	10.428-	10.428-	10.428-	10.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,66-	1.025-	825-	838-	851-	864-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	500-	510-	520-	530-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,66-	275-	325-	328-	331-	334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	937,32-	11.603-	11.403-	11.415-	11.427-	11.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.797,14	13.397	8.597	8.585	8.573	8.560
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.797,14	13.397	8.597	8.585	8.573	8.560

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Kosten USt-Jahreserklärung

53100200

PV-Anlage Willy-Weidenmann-Halle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	52,38-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34210006 Einspeisevergütung	1.079,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.026,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,94-	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	536,94-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	795-	691-	691-	691-	691-
		47110000 Abschreibungen	0,00	795-	691-	691-	691-	691-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,77	575-	575-	586-	597-	608-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	550-	550-	561-	572-	583-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	54,11	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,34-	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501,17-	1.370-	1.266-	1.277-	1.288-	1.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525,49	270-	166-	177-	188-	199-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	525,49	270-	166-	177-	188-	199-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Kosten USt-Jahreserklärung

53100300

PV-Anlage Kindergarten Südstraße

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,29	700	700	700	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	17,45	700	700	700	700	700
		34210006 Einspeisevergütung	705,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	723,29	700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,94-	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	536,94-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,34	600-	605-	617-	629-	641-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	550-	550-	561-	572-	583-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	265,05	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,71-	50-	55-	56-	57-	58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311,60-	1.600-	1.605-	1.617-	1.629-	1.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411,69	900-	905-	917-	929-	941-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	411,69	900-	905-	917-	929-	941-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Kosten USt-Jahreserklärung

53100400

PV-Anlage Rathaus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	650	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	650	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210006 Einspeisevergütung	457,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457,00	650	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,96-	0	500-	510-	520-	530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	500-	510-	520-	530-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	48,95-	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	544,01-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,09-	610-	625-	637-	649-	661-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	550-	550-	561-	572-	583-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	28,31-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,78-	60-	75-	76-	77-	78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,05-	1.610-	2.125-	2.147-	2.169-	2.191-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219,05-	960-	625-	647-	669-	691-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219,05-	960-	625-	647-	669-	691-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Kosten USt-Jahreserklärung

53100500

PV-Anlage Rathaus-Garage

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	650	650	650	650
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	650	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	650	650	650	650
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	610-	625-	637-	649-	661-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	550-	550-	561-	572-	583-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	60-	75-	76-	77-	78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.610-	1.525-	1.537-	1.549-	1.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	960-	875-	887-	899-	911-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	960-	875-	887-	899-	911-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Kosten USt-Jahreserklärung

53200000

Gasversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,16	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	848,16	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.800,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		35110000 Konzessionsabgaben	9.800,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.648,16	24.200	19.500	19.500	19.500	19.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.648,16	24.200	19.500	19.500	19.500	19.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.648,16	24.200	19.500	19.500	19.500	19.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31470000	Ersätze Terranets BW

53300000

Wasserversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.686,25	0	20.394	20.394	20.394	20.394
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	30.686,25	0	20.394	20.394	20.394	20.394
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.603	98.232	93.697	103.084	105.745
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.603	98.232	93.697	103.084	105.745
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.686,25	10.603	118.626	114.091	123.478	126.139
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.686,25	10.603	118.626	114.091	123.478	126.139
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.686,25	10.603	118.626	114.091	123.478	126.139

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Abführung des Gewinns des Wasserwerks Nordheim an die Gemeinde
35110000	Abführung der Konzessionsabgabe des Wasserwerks an die Gemeinde

53400000

BHKW Sporthalle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.403,56	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	12.911,52	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28,39	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210006 Einspeisevergütung	171,49	0	0	0	0	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	3.292,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.403,56	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.311,34-	136.100-	118.600-	117.745-	116.905-	117.134-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.547,42-	11.000-	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42320001 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	103.763,92-	125.000-	107.500-	106.425-	105.361-	105.361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.979,76-	9.500-	7.900-	7.988-	8.077-	8.167-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,00-	900-	900-	918-	936-	955-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	785,76-	0	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.588,76-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.579,24-	8.600-	7.000-	7.070-	7.141-	7.212-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.291,10-	145.600-	126.500-	125.733-	124.982-	125.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.887,54-	123.100-	103.000-	102.233-	101.482-	101.801-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.100	103.000	102.233	101.482	101.801
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	30.775	25.750	25.558	25.370	25.450
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	92.325	77.250	76.675	76.112	76.351
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.100	103.000	102.233	101.482	101.801
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.887,54-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
38110200	I.V. Stromverbrauch von Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle, Festhalle und Jugendhaus
38110300	I.V. Wärmeverbrauch von Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle, Festhalle und Jugendhaus

53400010

BHKW Alter Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.726,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	359,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210006 Einspeisevergütung	7.366,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.726,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.993,82-	33.300-	26.050-	25.889-	25.731-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.253,28-	3.300-	3.300-	3.366-	3.433-	3.502-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	21.740,54-	30.000-	22.750-	22.523-	22.298-	22.298-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,66-	4.650-	3.800-	3.844-	3.888-	3.932-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	550-	550-	561-	572-	583-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	525,76-	0	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	105,21-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.960,69-	4.100-	3.250-	3.283-	3.316-	3.349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.585,48-	42.550-	34.450-	34.333-	34.219-	34.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.859,46-	34.550-	26.450-	26.333-	26.219-	26.332-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.550	26.450	26.333	26.219	26.332
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	8.637	6.613	6.583	6.554	6.583
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	25.913	19.837	19.750	19.665	19.749
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.550	26.450	26.333	26.219	26.332
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.859,46-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
38110200	I.V. Stromverbrauch von Rathaus und Alter Bauhof
38110300	I.V. Wärmeverbrauch von Rathaus und Alter Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	385	385	385	385	385
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	385	385	385	385	385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	385	2.385	2.385	2.385	2.385
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.002-	2.002-	2.002-	2.002-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	2.002-	2.002-	2.002-	2.002-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.002-	2.002-	2.002-	2.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	385	383	383	383	383
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,44-	0	0	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	57,44-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,44-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57,44-	385	383	383	383	383

53600010

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	385	385	385	385	385
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	385	385	385	385	385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	385	2.385	2.385	2.385	2.385
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.002-	2.002-	2.002-	2.002-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	2.002-	2.002-	2.002-	2.002-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.002-	2.002-	2.002-	2.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	385	383	383	383	383
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57,44-	0	0	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	57,44-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,44-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57,44-	385	383	383	383	383

53700000

Abfallentsorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.286,66	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		34210008 Erst. Müllmarken u. LRA für Müllentsorg.	64.286,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.286,66	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.664,54-	20.000-	22.500-	22.950-	23.413-	23.887-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	19.664,54-	20.000-	22.500-	22.950-	23.413-	23.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.868,51-	15.300-	17.850-	18.032-	18.215-	18.401-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	397,82-	300-	350-	357-	364-	371-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.470,69-	15.000-	17.500-	17.675-	17.851-	18.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.533,05-	35.300-	40.350-	40.982-	41.628-	42.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.753,61	32.200	28.150	27.518	26.872	26.212
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.865,24-	86.372-	77.657-	78.879-	80.385-	81.923-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	86.798,48-	86.083-	77.490-	78.709-	80.211-	81.746-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	66,76-	289-	167-	170-	174-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.865,24-	86.372-	77.657-	78.879-	80.385-	81.923-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.111,63-	54.172-	49.507-	51.361-	53.513-	55.711-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210000	Entschädigung für Abfallentsorgung und Müllmarkenverkauf durch den Landkreis
42410500	Abfallcontainerabfuhr und Abfallgebühren
44580000	Provision der Verkaufsstelle für den Müllmarkenverkauf

53700200

Häckselplatz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	8.630,54-	6.171-	5.625-	5.738-	5.852-	5.969-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	6.869,95-	4.830-	4.285-	4.371-	4.458-	4.547-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	114,79-	197-	40-	41-	42-	43-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.637,80-	1.134-	1.295-	1.321-	1.347-	1.374-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00-	520-	470-	470-	470-	470-
		42310000 Mieten und Pachten	470,00-	470-	470-	470-	470-	470-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.100,54-	6.691-	6.095-	6.208-	6.322-	6.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.100,54-	3.691-	3.095-	3.208-	3.322-	3.439-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.590,27-	4.591-	8.749-	8.887-	9.056-	9.229-
		48110000 i.V. Bauhofleistungen	3.590,27-	4.591-	8.749-	8.887-	9.056-	9.229-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.590,27-	4.591-	8.749-	8.887-	9.056-	9.229-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.690,81-	8.282-	11.844-	12.095-	12.378-	12.668-

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.800,00	10.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.800,00	10.000	5.000	5.100	5.202	5.306
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.322	100.323	100.323	100.323	100.323
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.946	3.372	3.372	3.372	3.372
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	96.376	96.951	96.951	96.951	96.951
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977.942,18	688.946	927.500	957.500	964.500	970.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836.942,18	688.946	0	0	0	0
		33210400 Gebühren für Schmutzwasser	100.000,00	0	695.000	725.000	732.000	738.000
		33210500 Gebühren für Niederschlagswasser	41.000,00	0	232.500	232.500	232.500	232.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	105	105	105
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	105	105	105
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	221.077	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	221.077	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.742,18	799.368	1.254.000	1.063.028	1.070.130	1.076.234
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.402,54-	434.071-	369.750-	374.952-	380.239-	385.635-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	106.796,26-	130.271-	155.000-	158.100-	161.263-	164.490-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	436,55-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.869,80-	3.500-	2.550-	2.525-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.090,02-	261.300-	170.000-	171.700-	173.417-	175.151-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	77.805,83-	0	0	0	0	0
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung	33.218,56-	35.000-	36.200-	36.562-	36.928-	37.297-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	6.185,52-	3.500-	5.500-	5.555-	5.611-	5.667-
15	-	Abschreibungen	0,00	238.747-	244.493-	244.493-	244.493-	244.493-
		47110000 Abschreibungen	0,00	238.747-	244.493-	244.493-	244.493-	244.493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.521,31-	400.010-	500.010-	500.010-	500.010-	500.010-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	333.514,95-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,36-	10-	10-	10-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.923,85-	1.072.828-	1.114.253-	1.119.455-	1.124.742-	1.130.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.818,33	273.460-	139.747	56.427-	54.612-	53.904-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	135.371	137.382	137.382	137.382	137.382
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	135.371	137.382	137.382	137.382	137.382
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.456,44-	82.296-	79.659-	81.194-	82.807-	84.443-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	9.980,96-	20.373-	13.998-	14.218-	14.490-	14.767-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	38.475,48-	61.923-	65.661-	66.976-	68.317-	69.676-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.456,44-	53.075	57.723	56.188	54.575	52.939
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	371.361,89	220.385-	197.470	239-	37-	965-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Entwässerungsgebühren
38110001	Verrechnung mit Produkt 54100100
42910000	Wasserrechtliche Erlaubnis und Einmessen RÜBs, Höhenaufnahme Kühlschränke, Aufw. Lohnunternehmen und Büro Scholl
44290000	lfd. Kostenbeiträge für Kläranlage Heilbronn

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.626,40	14.380	15.380	15.688	16.002	16.322
		31380000 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.576,40	14.380	15.380	15.688	16.002	16.322
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	169.276	169.242	169.242	169.242	169.242
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.995	39.696	39.696	39.696	39.696
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	129.281	129.546	129.546	129.546	129.546
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.502,44	1.450	1.700	1.785	1.785	1.785
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.045,20	1.450	1.700	1.785	1.785	1.785
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	1.457,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.128,84	185.106	186.322	186.715	187.029	187.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.764,25-	272.700-	281.375-	270.549-	274.509-	278.849-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	528,68-	7.000-	8.000-	8.160-	8.323-	8.489-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	146.173,28-	160.400-	176.575-	165.107-	168.409-	171.776-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.739,53-	2.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	37.958,71-	35.000-	30.500-	30.195-	29.893-	29.893-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	15.257,83-	10.500-	11.500-	11.730-	11.965-	12.204-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	932,49-	750-	500-	505-	510-	515-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	2.158,68-	1.750-	750-	758-	766-	774-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	450,00-	750-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	280,00-	51.000-	47.250-	47.723-	48.200-	48.682-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	47.285,05-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	373.243-	382.013-	382.013-	382.013-	382.013-
		47110000 Abschreibungen	0,00	373.243-	382.013-	382.013-	382.013-	382.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149,17-	4.565-	3.915-	3.985-	4.056-	4.128-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	3.050-	3.111-	3.173-	3.236-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	825,09-	0	0	0	0	0
		44310008 Aufw. Winterdienst	495,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.578,60-	565-	865-	874-	883-	892-
		44410005 Sachversicherungen	250,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.913,42-	650.508-	667.303-	656.547-	660.578-	664.990-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.784,58-	465.402-	480.981-	469.832-	473.549-	477.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.215,91-	329.589-	342.192-	345.416-	349.389-	353.447-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	211.481,59-	192.252-	203.973-	207.182-	211.137-	215.177-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil	0,00	135.371-	137.382-	137.382-	137.382-	137.382-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	734,32-	1.966-	837-	852-	870-	888-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.215,91-	329.589-	342.192-	345.416-	349.389-	353.447-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.000,49-	794.991-	823.173-	815.248-	822.938-	831.088-

54100100

Gemeindestraßen und Bushaltestellen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.576,40	10.500	11.500	11.730	11.965	12.204
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.576,40	10.500	11.500	11.730	11.965	12.204
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	157.225	157.490	157.490	157.490	157.490
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.836	28.836	28.836	28.836	28.836
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	128.389	128.654	128.654	128.654	128.654
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,44	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	364,20	0	0	0	0	0
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	1.457,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.397,84	167.725	168.990	169.220	169.455	169.694
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.985,10-	82.900-	86.575-	88.230-	89.916-	91.635-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.278,27-	75.400-	79.075-	80.657-	82.270-	83.915-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	559,98-	500-	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	280,00-	7.000-	7.250-	7.323-	7.396-	7.470-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	5.866,85-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	341.213-	344.176-	344.176-	344.176-	344.176-
		47110000 Abschreibungen	0,00	341.213-	344.176-	344.176-	344.176-	344.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,39-	365-	365-	369-	373-	377-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,04-	365-	365-	369-	373-	377-
		44410005 Sachversicherungen	250,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.324,49-	424.478-	431.116-	432.775-	434.465-	436.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.926,65-	256.753-	262.126-	263.555-	265.010-	266.494-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.780,24-	178.702-	168.907-	169.404-	170.015-	170.640-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	39.780,24-	43.042-	31.246-	31.738-	32.343-	32.962-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil	0,00	135.371-	137.382-	137.382-	137.382-	137.382-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	0,00	289-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.780,24-	178.702-	168.907-	169.404-	170.015-	170.640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.706,89-	435.455-	431.033-	432.959-	435.025-	437.134-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG (Zufahrt Denzler und Schafhohle) sowie Pauschale Zuweisung im Verkehrslastenausgleich
42120000	U.a. Allgemeine Flickarbeiten / Asphaltausbesserungen Gemeindestraßen
42910000	Sinkeimerleerung, Straßenmarkierung
48110001	Verrechnung mit Produkt 53800000

54100201

Straßenbeleuchtung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.681	4.381	4.381	4.381	4.381
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.789	3.489	3.489	3.489	3.489
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	892	892	892	892	892
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.778,35	500	500	525	525	525
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.778,35	500	500	525	525	525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.778,35	5.181	4.881	4.906	4.906	4.906
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.853,72-	119.500-	127.500-	114.135-	115.512-	117.224-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	96.895,01-	84.500-	97.000-	83.940-	85.619-	87.331-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	37.958,71-	35.000-	30.500-	30.195-	29.893-	29.893-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.566-	23.373-	23.373-	23.373-	23.373-
		47110000 Abschreibungen	0,00	17.566-	23.373-	23.373-	23.373-	23.373-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,85-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.369,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.223,57-	137.066-	150.873-	137.508-	138.885-	140.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.445,22-	131.885-	145.992-	132.602-	133.979-	135.691-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	832,94-	574-	250-	254-	259-	264-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	832,94-	574-	250-	254-	259-	264-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832,94-	574-	250-	254-	259-	264-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.278,16-	132.459-	146.242-	132.856-	134.238-	135.955-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42410002	Stromkosten für Straßenbeleuchtung

54100202

Beschilderung/Verkehrszeichen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	210	210	210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,55-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	2.030-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.179,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.179,55-	2.000-	2.000-	2.010-	2.020-	2.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.179,55-	1.800-	1.800-	1.800-	1.810-	1.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.083,83-	5.739-	4.999-	5.078-	5.175-	5.274-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	5.083,83-	5.739-	4.999-	5.078-	5.175-	5.274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.083,83-	5.739-	4.999-	5.078-	5.175-	5.274-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.263,38-	7.539-	6.799-	6.878-	6.985-	7.094-

54100300

Straßengrün

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.339,59-	41.000-	42.000-	42.440-	42.885-	43.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	528,68-	1.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	40.000-	40.400-	40.804-	41.212-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	38.810,91-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.339,59-	41.000-	42.000-	42.440-	42.885-	43.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.339,59-	41.000-	42.000-	42.440-	42.885-	43.335-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.323,82-	120.516-	144.981-	147.262-	150.073-	152.944-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	143.323,82-	120.516-	144.981-	147.262-	150.073-	152.944-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.323,82-	120.516-	144.981-	147.262-	150.073-	152.944-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.663,41-	161.516-	186.981-	189.702-	192.958-	196.279-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910000	Grünpflegearbeiten Lohnunternehmer

54100400

Brücken in Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.720-	5.720-	5.780-	5.841-	5.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.720-	5.720-	5.780-	5.841-	5.903-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.869-	3.999-	4.062-	4.139-	4.219-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	2.869-	3.999-	4.062-	4.139-	4.219-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.869-	3.999-	4.062-	4.139-	4.219-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.589-	9.719-	9.842-	9.980-	10.122-

54100500

Radwege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669

54500100

Straßenreinigung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,29-	7.050-	3.050-	3.111-	3.173-	3.236-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	2.607,29-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.607,29-	7.050-	3.050-	3.111-	3.173-	3.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.607,29-	7.050-	3.050-	3.111-	3.173-	3.236-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.450,41-	14.011-	10.778-	10.948-	11.158-	11.372-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	15.782,85-	12.912-	10.499-	10.664-	10.868-	11.076-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	667,56-	1.099-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.450,41-	14.011-	10.778-	10.948-	11.158-	11.372-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.057,70-	21.061-	13.828-	14.059-	14.331-	14.608-

54500200

Winterdienst

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	975,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	4.250-	4.500-	4.570-	4.641-	4.713-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	450,00-	750-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,13-	3.500-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
		44310008 Aufw. Winterdienst	495,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945,13-	7.750-	7.250-	7.375-	7.502-	7.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29,87	7.750-	7.250-	7.375-	7.502-	7.631-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.514,66-	5.739-	5.499-	5.585-	5.692-	5.801-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	5.514,66-	5.739-	5.499-	5.585-	5.692-	5.801-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.514,66-	5.739-	5.499-	5.585-	5.692-	5.801-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.484,79-	13.489-	12.749-	12.960-	13.194-	13.432-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Ablösung der Räum- und Streupflicht vor Trafostationen durch die EnBW

54700100

Bürgerbus Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.050,00	3.880	3.880	3.958	4.037	4.118
		31380000 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.000,00	3.880	3.880	3.958	4.037	4.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.701	3.702	3.702	3.702	3.702
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.701	3.702	3.702	3.702	3.702
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927,65	750	1.000	1.050	1.050	1.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	927,65	750	1.000	1.050	1.050	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.977,65	8.331	8.582	8.710	8.789	8.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.349,00-	13.000-	12.750-	12.993-	13.241-	13.493-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	15.257,83-	10.500-	11.500-	11.730-	11.965-	12.204-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	932,49-	750-	500-	505-	510-	515-
		42610004 Labor/Impf/Führungsz. usw.	2.158,68-	1.750-	750-	758-	766-	774-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.744-	11.744-	11.744-	11.744-	11.744-
		47110000 Abschreibungen	0,00	11.744-	11.744-	11.744-	11.744-	11.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,80-	700-	800-	811-	822-	833-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-	306-	312-	318-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	825,09-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,71-	200-	500-	505-	510-	515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.293,80-	25.444-	25.294-	25.548-	25.807-	26.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.316,15-	17.113-	16.712-	16.838-	17.018-	17.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.230,01-	1.439-	2.779-	2.823-	2.878-	2.933-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	1.163,25-	861-	2.500-	2.539-	2.588-	2.637-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	66,76-	578-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.230,01-	1.439-	2.779-	2.823-	2.878-	2.933-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.546,16-	18.552-	19.491-	19.661-	19.896-	20.133-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.691,84	12.700	13.760	14.035	14.315	14.601
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.691,84	12.700	13.760	14.035	14.315	14.601
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.595	7.596	7.596	7.596	7.596
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.142	6.143	6.143	6.143	6.143
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.130,81	300.250	280.250	294.263	308.975	324.424
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	250	250	263	275	289
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.645,82	300.000	280.000	294.000	308.700	324.135
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	46.725,01-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.336,92	26.610	21.535	21.552	21.552	21.552
		34110000 Mieten und Pachten	306,80	310	310	310	310	310
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.543,76	26.000	20.875	20.875	20.875	20.875
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	486,36	300	350	367	367	367
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,10	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.619,10	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.778,67	348.775	324.761	339.066	354.058	369.793
12	-	Personalaufwendungen	14.622,92-	15.190-	15.550-	15.861-	16.177-	16.501-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	10.719,90-	11.139-	11.340-	11.567-	11.798-	12.034-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	182,24-	197-	200-	204-	208-	212-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	374,47-	394-	415-	423-	431-	440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.342,31-	3.450-	3.590-	3.662-	3.735-	3.810-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.468,23-	299.100-	317.950-	319.789-	325.164-	330.713-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	101.268,31-	116.700-	131.950-	131.089-	133.710-	136.383-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.854,27-	66.500-	77.000-	78.540-	80.110-	81.712-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	1.992,28-	7.800-	9.050-	9.231-	9.419-	9.611-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	4.456,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.062,74-	1.850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	192,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	3.736,34-	4.500-	3.500-	3.465-	3.430-	3.430-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	3.557,45-	4.250-	3.850-	3.812-	3.774-	3.774-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	761,84-	150-	150-	153-	156-	159-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	2.561,30-	6.100-	6.850-	6.986-	7.127-	7.272-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	8.071,23-	5.750-	5.750-	5.865-	5.982-	6.102-
		42410104 Gießwasser Friedhof	480,60-	2.000-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	426,73-	82.800-	76.300-	77.061-	77.831-	78.607-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	55.710,82-	0	0	0	0	0
		42910301 Holzfällung	21.653,57-	0	0	0	0	0
		42910501 EDV Programm Frieda	681,87-	700-	700-	707-	714-	721-
15	-	Abschreibungen	382,71-	104.930-	104.930-	104.930-	104.930-	104.930-
		47110000 Abschreibungen	0,00	104.930-	104.930-	104.930-	104.930-	104.930-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	382,71-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.981,18-	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.981,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.060,34-	21.350-	22.675-	22.980-	23.292-	23.608-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	4.102,91-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.243,00-	12.500-	11.750-	11.985-	12.225-	12.469-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	1.837,54-	1.500-	2.000-	2.040-	2.082-	2.124-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	3.324,21-	0	0	0	0	0
		44310007 Namensplatten Friedhof	1.906,15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.142,27-	1.200-	1.175-	1.187-	1.199-	1.211-
		44410003 Berufsgenossenschaft	453,62-	450-	1.750-	1.768-	1.786-	1.804-
		44410005 Sachversicherungen	50,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.515,38-	468.070-	491.105-	493.560-	499.563-	505.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.736,71-	119.295-	166.344-	154.494-	145.505-	135.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	595.289,21-	763.050-	797.489-	811.159-	826.691-	842.582-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	533.448,73-	681.494-	711.648-	723.603-	737.409-	751.529-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	25.550,91-	29.790-	32.058-	32.697-	33.326-	33.978-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	36.289,57-	51.766-	53.783-	54.859-	55.956-	57.075-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.289,21-	763.050-	797.489-	811.159-	826.691-	842.582-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.025,92-	882.345-	963.833-	965.653-	972.196-	978.541-

55100100

Grünanlagen innerorts

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
		31620000 Auflösung von Beiträgen	0,00	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	250	262	262	262
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	250	262	262	262
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.653	1.703	1.715	1.715	1.715
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.478,18-	47.600-	41.100-	41.876-	42.670-	43.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36.412,26-	40.000-	33.000-	33.660-	34.333-	35.020-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	595,37-	1.250-	1.350-	1.337-	1.324-	1.324-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	2.470,55-	5.750-	6.500-	6.629-	6.763-	6.901-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47110000 Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,87-	35-	35-	35-	35-	35-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	40,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31,87-	35-	35-	35-	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.550,05-	52.735-	46.235-	47.011-	47.805-	48.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.550,05-	51.082-	44.532-	45.296-	46.090-	46.915-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.943,06-	190.751-	230.380-	234.896-	239.376-	243.977-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	125.159,85-	162.986-	199.716-	203.620-	207.499-	211.477-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	24.783,21-	27.765-	30.664-	31.276-	31.877-	32.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.943,06-	190.751-	230.380-	234.896-	239.376-	243.977-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	189.493,11-	241.833-	274.912-	280.192-	285.466-	290.892-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Lohnunternehmer Heckenschnitt, Grünanlagen Baugebiete

55100101

Grünanlagen außerorts

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	1.000,00	0	0	0	0	0
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	1.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,60-	13.200-	23.700-	24.172-	24.653-	25.144-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.714,12-	13.000-	23.500-	23.970-	24.449-	24.938-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	202-	204-	206-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	241,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	428-	428-	428-	428-	428-
		47110000 Abschreibungen	0,00	428-	428-	428-	428-	428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,34-	15-	15-	15-	15-	15-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,34-	15-	15-	15-	15-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.119,94-	13.643-	24.143-	24.615-	25.096-	25.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.119,94-	13.643-	24.143-	24.615-	25.096-	25.587-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.265,58-	43.042-	29.996-	30.468-	31.049-	31.644-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	34.265,58-	43.042-	29.996-	30.468-	31.049-	31.644-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.265,58-	43.042-	29.996-	30.468-	31.049-	31.644-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.385,52-	56.685-	54.139-	55.083-	56.145-	57.231-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100102

Bäume an allen Standorten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	105	105	105
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	105	105	105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.882,76-	29.500-	37.500-	34.740-	35.425-	36.123-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.112,36-	29.000-	37.000-	34.240-	34.925-	35.623-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	770,40-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,54-	1.500-	2.000-	2.040-	2.082-	2.124-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	1.837,54-	1.500-	2.000-	2.040-	2.082-	2.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.720,30-	31.000-	39.500-	36.780-	37.507-	38.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.720,30-	30.900-	39.400-	36.675-	37.402-	38.142-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.610,98-	160.688-	187.475-	190.425-	194.059-	197.772-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	143.610,98-	160.688-	187.475-	190.425-	194.059-	197.772-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.610,98-	160.688-	187.475-	190.425-	194.059-	197.772-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	169.331,28-	191.588-	226.875-	227.100-	231.461-	235.914-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100103

Kübel, Kästen, Ampeln

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,42-	4.550-	8.050-	8.210-	8.373-	8.539-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.631,42-	4.500-	8.000-	8.160-	8.323-	8.489-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.631,42-	4.550-	8.050-	8.210-	8.373-	8.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.631,42-	4.550-	8.050-	8.210-	8.373-	8.539-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.434,37-	21.521-	17.498-	17.773-	18.113-	18.459-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	17.434,37-	21.521-	17.498-	17.773-	18.113-	18.459-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.434,37-	21.521-	17.498-	17.773-	18.113-	18.459-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.065,79-	26.071-	25.548-	25.983-	26.486-	26.998-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	u.a. Überwinterung Kübelpflanzen

55100104

Wechselbeete

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943,95-	11.000-	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.943,95-	11.000-	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.943,95-	11.000-	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.943,95-	11.000-	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.393,29-	43.042-	29.996-	30.468-	31.048-	31.644-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	25.393,29-	43.042-	29.996-	30.468-	31.048-	31.644-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.393,29-	43.042-	29.996-	30.468-	31.048-	31.644-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.337,24-	54.042-	40.996-	41.688-	42.492-	43.317-

55100201

Kinderspielplätze öffentlich

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836,05-	15.100-	19.500-	19.880-	20.271-	20.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.551,43-	7.000-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	1.992,28-	7.500-	9.000-	9.180-	9.367-	9.558-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.292,34-	600-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.493-	6.493-	6.493-	6.493-	6.493-
		47110000 Abschreibungen	0,00	6.493-	6.493-	6.493-	6.493-	6.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.836,05-	21.593-	25.993-	26.373-	26.764-	27.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.836,05-	21.593-	25.993-	26.373-	26.764-	27.163-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.196,71-	51.650-	49.993-	50.780-	51.749-	52.739-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	40.196,71-	51.650-	49.993-	50.780-	51.749-	52.739-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.196,71-	51.650-	49.993-	50.780-	51.749-	52.739-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.032,76-	73.243-	75.986-	77.153-	78.513-	79.902-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42210000	TÜV-Überprüfung und Reparatur von Geräten sowie Erwerb von Ersatzteilen

55100202

Mehrzweckspielfeld Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	667	667	667	667	667
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	667	667	667	667	667
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	667	667	667	667	667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.775-	11.775-	11.775-	11.775-	11.775-
		47110000 Abschreibungen	0,00	11.775-	11.775-	11.775-	11.775-	11.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.025-	12.775-	12.795-	12.815-	12.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.358-	12.108-	12.128-	12.148-	12.169-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.148-	250-	254-	259-	264-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	1.148-	250-	254-	259-	264-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.148-	250-	254-	259-	264-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.506-	12.358-	12.382-	12.407-	12.433-

55100203

Minispielfeld Nordhausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	500-	510-	520-	530-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.089-	5.089-	5.089-	5.089-	5.089-
		47110000 Abschreibungen	0,00	5.089-	5.089-	5.089-	5.089-	5.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.339-	5.589-	5.599-	5.609-	5.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.339-	5.589-	5.599-	5.609-	5.619-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.148-	250-	254-	259-	264-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	0,00	1.148-	250-	254-	259-	264-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.148-	250-	254-	259-	264-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.487-	5.839-	5.853-	5.868-	5.883-

55200000

Bäche, Gräben u. RRBs

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770,87-	35.100-	41.100-	41.921-	42.758-	43.612-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.680,87-	35.000-	41.000-	41.820-	42.656-	43.509-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	101-	102-	103-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	90,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.770,87-	35.100-	41.100-	41.921-	42.758-	43.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.770,87-	35.100-	41.100-	41.921-	42.758-	43.612-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.317,75-	80.344-	89.988-	91.404-	93.148-	94.931-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	33.317,75-	80.344-	89.988-	91.404-	93.148-	94.931-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.317,75-	80.344-	89.988-	91.404-	93.148-	94.931-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.088,62-	115.444-	131.088-	133.325-	135.906-	138.543-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42120000	u.a. Lohnunternehmer
42910000	u.a. Gewässerschau

55300000

Friedhof Nordheim u. Nordhausen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.904	2.905	2.905	2.905	2.905
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.904	2.905	2.905	2.905	2.905
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.920,81	300.000	280.000	294.000	308.700	324.135
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.645,82	300.000	280.000	294.000	308.700	324.135
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	46.725,01-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,80	310	310	310	310	310
		34110000 Mieten und Pachten	306,80	310	310	310	310	310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,10	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.619,10	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.846,71	304.834	284.835	298.835	313.535	328.970
12	-	Personalaufwendungen	14.622,92-	15.190-	15.550-	15.861-	16.177-	16.501-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	10.719,90-	11.139-	11.340-	11.567-	11.798-	12.034-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	182,24-	197-	200-	204-	208-	212-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	374,47-	394-	415-	423-	431-	440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.342,31-	3.450-	3.590-	3.662-	3.735-	3.810-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	10-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.016,78-	80.050-	83.500-	84.480-	85.477-	86.548-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.454,20-	11.200-	11.450-	11.679-	11.913-	12.151-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.377,20-	7.000-	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	200-	50-	51-	52-	53-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	4.456,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	50-	50-	50-	50-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	192,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	3.736,34-	4.500-	3.500-	3.465-	3.430-	3.430-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	2.962,08-	3.000-	2.500-	2.475-	2.450-	2.450-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	761,84-	150-	150-	153-	156-	159-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	90,75-	350-	350-	357-	364-	371-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	8.071,23-	5.750-	5.750-	5.865-	5.982-	6.102-
		42410104 Gießwasser Friedhof	480,60-	2.000-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	426,73-	45.000-	50.000-	50.498-	51.002-	51.510-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	48.325,06-	0	0	0	0	0
		42910501 EDV Programm Frieda	681,87-	700-	700-	707-	714-	721-
15	-	Abschreibungen	382,71-	62.348-	62.348-	62.348-	62.348-	62.348-
		47110000 Abschreibungen	0,00	62.348-	62.348-	62.348-	62.348-	62.348-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	382,71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,47-	3.750-	5.375-	5.457-	5.540-	5.624-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
		44310007 Namensplatten Friedhof	1.906,15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,70-	800-	875-	884-	893-	902-
		44410003 Berufsgenossenschaft	453,62-	450-	1.750-	1.768-	1.786-	1.804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.156,88-	161.338-	166.773-	168.146-	169.542-	171.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.689,83	143.496	118.062	130.689	143.993	157.949
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.171,43-	159.960-	155.164-	157.835-	160.903-	164.032-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	106.114,16-	106.169-	99.987-	101.555-	103.498-	105.479-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	767,70-	2.025-	1.394-	1.421-	1.449-	1.478-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	36.289,57-	51.766-	53.783-	54.859-	55.956-	57.075-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.171,43-	159.960-	155.164-	157.835-	160.903-	164.032-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.481,60-	16.464-	37.102-	27.146-	16.910-	6.083-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34800000	Gräberpauschale (Kriegsgräber)
42410005	Containermiete / Abfallentsorgung
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmer (Krieg, Ebert); Konzeption und Planung, hier auch Kränze Volkstrauertag u. Kriegsgräber
44310000	u.a. Namensplatten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.931,84	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.931,84	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.246,84	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,28-	14.500-	15.000-	15.230-	15.464-	15.701-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	8.000-	8.000-	8.160-	8.323-	8.489-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.500-	7.000-	7.070-	7.141-	7.212-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7.054,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.981,18-	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.981,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527,21-	10.000-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.243,00-	10.000-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	3.284,21-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.562,67-	52.000-	54.000-	54.410-	54.828-	55.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.315,83-	42.000-	43.000-	43.190-	43.384-	43.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,11-	0	0	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	402,11-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402,11-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.717,94-	42.000-	43.000-	43.190-	43.384-	43.579-

55400100

Naturschutz - Biotopvernetzung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.931,84	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.931,84	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.246,84	10.000	11.000	11.220	11.444	11.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,28-	14.500-	15.000-	15.230-	15.464-	15.701-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	8.000-	8.000-	8.160-	8.323-	8.489-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.500-	7.000-	7.070-	7.141-	7.212-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7.054,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.981,18-	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.981,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527,21-	10.000-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.243,00-	10.000-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	3.284,21-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.562,67-	52.000-	54.000-	54.410-	54.828-	55.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.315,83-	42.000-	43.000-	43.190-	43.384-	43.579-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	402,11-	0	0	0	0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	402,11-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402,11-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.717,94-	42.000-	43.000-	43.190-	43.384-	43.579-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Biotopspflege Heuchelberg
42910000	Angemeldet von Betreuungsbüro LarS
43180000	Ausgaben für Maßnahmen der Biotopvernetzung
44310000	Nisthilfen, Saatgut etc.

55500000

Gemeindewald

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.760,00	2.700	2.760	2.815	2.871	2.928
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.760,00	2.700	2.760	2.815	2.871	2.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.543,76	26.000	20.875	20.875	20.875	20.875
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.543,76	26.000	20.875	20.875	20.875	20.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.303,76	28.700	23.635	23.690	23.746	23.803
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.572,30-	18.000-	16.000-	16.180-	16.362-	16.547-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.918,73-	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.123-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	14.000-	14.140-	14.281-	14.424-
		42910301 Holzfällung	21.653,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,55-	6.050-	6.250-	6.253-	6.256-	6.259-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	4.102,91-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	350-	250-	253-	256-	259-
		44410005 Sachversicherungen	50,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.725,85-	24.050-	22.250-	22.433-	22.618-	22.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.422,09-	4.650	1.385	1.257	1.128	997
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	430,83-	1.722-	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	430,83-	1.722-	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430,83-	1.722-	1.500-	1.524-	1.553-	1.583-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.852,92-	2.928	115-	267-	425-	586-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910000	Mittel angemeldet vom LRA mit Waldhaushaltsplan: Hier Holzfällung und –aufbereitung, Pflege Kulturen und Bestände mit Waldschutz
44290000	Forstkammer- und Forstverwaltungskostenbeitrag, Entgelt für Revierdienst
44410000	Waldbrandversicherung

55510000

Landwirtschaft u. Feldwege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	250	250	263	275	289
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	250	250	263	275	289
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,36	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	171,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381,36	2.821	2.821	2.834	2.846	2.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.326,04-	30.000-	20.000-	20.350-	20.707-	21.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.326,04-	15.000-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.697-	13.697-	13.697-	13.697-	13.697-
		47110000 Abschreibungen	0,00	13.697-	13.697-	13.697-	13.697-	13.697-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,36-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.497,40-	43.697-	33.697-	34.047-	34.404-	34.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.116,04-	40.876-	30.876-	31.213-	31.558-	31.907-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.123,10-	8.034-	4.999-	5.078-	5.175-	5.273-
		48110000 i.V. Bauhofleistungen	7.123,10-	8.034-	4.999-	5.078-	5.175-	5.273-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.123,10-	8.034-	4.999-	5.078-	5.175-	5.273-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.239,14-	48.910-	35.875-	36.291-	36.733-	37.180-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42120000	Unterhaltung/Sanierung Feldwege
42910000	Aufwendung Lohnunternehmen/Planungsbüros, u.a. für potenziellen Feldweg Katzentäl

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7.968,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610000

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7.968,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0

56100700

Klimaschutzmanagement

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	0	0	0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	7.968,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.968,54-	7.500-	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910000	Klimaneutrale Verwaltung (anteilige Personalkosten Klimaschutzbeauftragter) Wurde nicht verlängert, deswegen ab 2026 kein Planansatz.

THH2
57**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290,00	0	0	0	0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	290,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.323	38.325	38.325	38.325	38.325
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.323	38.325	38.325	38.325	38.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	50	52	55	58
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	50	50	52	55	58
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.907,80	49.700	55.850	57.659	57.659	57.659
		34110000 Mieten und Pachten	3.974,67	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	3.050	50	50	50	50
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	2.792,49	1.500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	6.332,08	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.994,00	33.950	36.200	38.009	38.009	38.009
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	363,67	0	0	0	0	0
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	1.145,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	7.649,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.857,15	94.073	103.225	105.036	105.039	105.042
12	-	Personalaufwendungen	21.112,55-	38.772-	30.295-	30.897-	31.519-	32.152-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	15.655,62-	29.179-	22.250-	22.691-	23.150-	23.616-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	562-	395-	402-	409-	416-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	1.917,15-	2.416-	1.865-	1.903-	1.941-	1.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.531,78-	6.605-	5.770-	5.886-	6.004-	6.125-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8,00-	10-	15-	15-	15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.182,49-	94.470-	154.050-	81.152-	81.800-	82.771-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	26.940,53-	40.550-	107.650-	34.803-	35.498-	36.212-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	486,41-	1.050-	800-	816-	832-	848-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.774,72-	1.850-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.745,53-	1.700-	1.650-	1.634-	1.618-	1.618-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	28.858,45-	35.610-	28.525-	28.240-	27.957-	27.957-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.971,26-	3.150-	3.150-	3.213-	3.277-	3.342-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	2.766,75-	2.710-	2.825-	2.882-	2.939-	2.998-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	3.408,84-	3.350-	3.450-	3.519-	3.589-	3.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	4.230,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	118.636-	119.541-	119.541-	119.541-	119.541-
		47110000 Abschreibungen	0,00	118.636-	119.541-	119.541-	119.541-	119.541-
17	-	Transferaufwendungen	2.496,48-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	0,00	2.200-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.196,48-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.678,95-	41.065-	43.185-	43.400-	43.627-	43.863-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	20.944,54-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.671,48-	5.150-	6.900-	7.037-	7.179-	7.328-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	232,49-	50-	60-	61-	62-	63-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.223,00-	0	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	5.166,78	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.902,46-	8.225-	8.585-	8.662-	8.746-	8.832-
		44410005 Sachversicherungen	871,76-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.470,47-	295.543-	349.671-	277.590-	279.087-	280.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.613,32-	201.470-	246.446-	172.554-	174.048-	175.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	255.216	230.496	231.573	234.312	237.531
		38110050 I.V. Festhalle	0,00	250.406	225.686	226.763	229.502	232.721
		38110070 I.V. VHS	0,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.429,02-	214.802-	206.818-	210.195-	213.746-	217.595-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	21.871,95-	30.703-	28.497-	28.945-	29.498-	30.063-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	73.034,53-	84.915-	80.063-	81.634-	83.237-	84.872-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	51.522,54-	71.608-	75.638-	77.150-	78.694-	80.268-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	1.365-	1.045-	1.040-	1.036-	1.040-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	26.211-	21.575-	21.426-	21.281-	21.352-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.429,02-	40.414	23.678	21.378	20.566	19.936
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.042,34-	161.056-	222.768-	151.176-	153.482-	155.949-

57100000

Wirtschaftsförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	7.649,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.954,35	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,00-	4.500-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	4.230,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.196,48-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	0,00	2.200-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.196,48-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	50-	51-	52-	53-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	50-	51-	52-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.426,48-	6.950-	6.850-	6.896-	6.942-	6.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.527,87	3.550	6.650	6.604	6.558	6.511
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.527,87	3.550	6.650	6.604	6.558	6.511

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 57100010, 57100020 und 57100030

57100010

Zweckverband Wirtschaftsförd. Zabergäu

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	7.649,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.649,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.649,35	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.649,35	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34820000	Ausschüttung Realsteuer ZV Zabergäu

57100020

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn(WFG)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.196,48-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43150000 Zuschuss an verb. Unt. und sonst. Beteil	0,00	2.200-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.196,48-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.196,48-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.196,48-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.196,48-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43170000	Umlagezahlung an WFG

57100030

Nordheimer Wertgutscheine

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,00-	4.500-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	4.500-	4.545-	4.590-	4.636-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	4.230,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	50-	51-	52-	53-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	50-	51-	52-	53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.230,00-	4.650-	4.550-	4.596-	4.642-	4.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75,00	150-	50-	96-	142-	189-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75,00	150-	50-	96-	142-	189-

57300801

Festhalle Nordheim

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.756	30.757	30.757	30.757	30.757
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.756	30.757	30.757	30.757	30.757
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.392,67	30.200	31.700	33.275	33.275	33.275
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.029,00	30.000	31.500	33.075	33.075	33.075
		34610006 Erträge aus Schadensersatz Versicherung	363,67	0	0	0	0	0
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.392,67	60.956	62.457	64.032	64.032	64.032
12	-	Personalaufwendungen	5.945,16-	18.439-	9.195-	9.379-	9.566-	9.757-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	4.025,48-	13.850-	6.430-	6.559-	6.690-	6.824-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	246-	115-	117-	119-	121-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	965,10-	1.134-	540-	551-	562-	573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	950,58-	3.204-	2.105-	2.147-	2.190-	2.234-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.759,90-	62.500-	55.800-	56.179-	56.571-	57.211-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.301,40-	23.550-	23.550-	24.021-	24.501-	24.991-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	486,41-	600-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.538,28-	1.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	217,71-	200-	250-	248-	246-	246-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	26.562,95-	30.000-	23.500-	23.265-	23.032-	23.032-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.839,78-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.029,33-	900-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	2.784,04-	2.750-	2.750-	2.805-	2.861-	2.918-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.712-	88.469-	88.469-	88.469-	88.469-
		47110000 Abschreibungen	0,00	87.712-	88.469-	88.469-	88.469-	88.469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,03-	7.275-	7.500-	7.590-	7.682-	7.774-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	4.604,55	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.812,99-	5.775-	6.000-	6.060-	6.121-	6.182-
		44410005 Sachversicherungen	644,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.558,09-	175.926-	160.964-	161.617-	162.288-	163.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.165,42-	114.970-	98.507-	97.585-	98.256-	99.179-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.406	225.686	226.763	229.502	232.721
		38110050 I.V. Festhalle	0,00	250.406	225.686	226.763	229.502	232.721
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.747,56-	135.436-	127.179-	129.178-	131.246-	133.542-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	10.670,30-	10.330-	6.749-	6.855-	6.986-	7.120-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	66.726,08-	78.089-	75.267-	76.744-	78.251-	79.788-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	19.351,18-	25.782-	27.396-	27.944-	28.503-	29.073-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	21.235-	17.767-	17.635-	17.506-	17.561-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.747,56-	114.970	98.507	97.585	98.256	99.179
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.912,98-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Festhalle wird ausschließlich durch BHKW Sporthalle mit Wärme versorgt und hat keine eigene Heizung.

Konto	Erläuterung
34610000	Benutzungsentgelte und Entgelte für den Übungsbetrieb
38110050	Verrechnung der Hallennutzung durch Schulen, Vereine und VHS siehe Anlage A 4

57300802

Rathauskeller

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762,49	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.970,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
		34110100 Nebenkosten für Vermietobjekte	2.792,49	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.762,49	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,03-	200-	1.700-	1.685-	1.670-	1.671-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.882,49-	100-	1.650-	1.634-	1.618-	1.618-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	45,54-	100-	50-	51-	52-	53-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.327-	4.327-	4.327-	4.327-	4.327-
		47110000 Abschreibungen	0,00	4.327-	4.327-	4.327-	4.327-	4.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,85	50-	460-	469-	478-	487-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-	408-	416-	424-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	28,17-	50-	60-	61-	62-	63-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	59,02	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.897,18-	4.577-	6.487-	6.481-	6.475-	6.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.865,31	77-	13	19	25	15
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.037-	793-	789-	786-	789-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	1.037-	793-	789-	786-	789-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.037-	793-	789-	786-	789-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.865,31	1.114-	780-	770-	761-	774-

57300803

Alter Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.567	7.568	7.568	7.568	7.568
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.567	7.568	7.568	7.568	7.568
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,96	3.500	4.150	4.337	4.337	4.337
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.520,00	3.000	3.750	3.937	3.937	3.937
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	349,96	500	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.869,96	11.067	11.718	11.905	11.905	11.905
12	-	Personalaufwendungen	13.966,30-	19.031-	19.775-	20.171-	20.574-	20.986-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	10.702,49-	14.343-	14.830-	15.127-	15.430-	15.739-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	296-	260-	265-	270-	275-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	877,13-	1.183-	1.240-	1.265-	1.290-	1.316-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.382,68-	3.204-	3.440-	3.509-	3.579-	3.651-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4,00-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,19-	20.200-	58.050-	9.136-	9.244-	9.378-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.049,45-	13.400-	54.000-	5.080-	5.182-	5.285-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	300-	200-	204-	208-	212-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	127,25-	250-	150-	150-	150-	150-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	782,93-	1.000-	700-	693-	686-	686-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.846,11	4.000-	1.700-	1.683-	1.666-	1.666-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	131,48-	150-	150-	153-	156-	159-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	1.215,40-	900-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	3,79-	200-	150-	153-	156-	159-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.224-	25.224-	25.224-	25.224-	25.224-
		47110000 Abschreibungen	0,00	25.224-	25.224-	25.224-	25.224-	25.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,12-	2.035-	2.600-	2.621-	2.648-	2.677-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	450-	459-	468-	477-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	34,77-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.696,18-	2.035-	2.150-	2.162-	2.180-	2.200-
		44410005 Sachversicherungen	227,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.388,61-	66.490-	105.649-	57.152-	57.690-	58.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.518,65-	55.423-	93.931-	45.247-	45.785-	46.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
		38110070 I.V. VHS	0,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.959,76-	38.663-	35.365-	35.966-	36.585-	37.251-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	1.866,94-	5.165-	1.250-	1.270-	1.294-	1.319-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	4.990,02-	3.760-	4.182-	4.264-	4.348-	4.433-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	18.102,80-	24.434-	25.873-	26.390-	26.918-	27.457-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW	0,00	1.365-	1.045-	1.040-	1.036-	1.040-
		48110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW	0,00	3.939-	3.015-	3.002-	2.989-	3.002-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.959,76-	33.983-	30.685-	31.286-	31.905-	32.571-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.478,41-	89.406-	124.616-	76.533-	77.690-	78.931-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	In 2026: u.a. 40.000 EUR für Sanierung Risse am Gebäude
Personalkosten	Reinigungskräfte Alter Bauhof

57300804

Alte Kelter

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,41	1.050	1.050	1.087	1.087	1.087
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	445,00	750	750	787	787	787
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	769,41	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.214,41	1.050	1.050	1.087	1.087	1.087
12	-	Personalaufwendungen	1.201,09-	1.302-	1.325-	1.347-	1.379-	1.409-
		40120000 Entgelte und ähnl. Leist. Beschäftigte	927,65-	986-	990-	1.005-	1.030-	1.053-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		40220000 Beitr. Versorgungskasse für Beschäftigte	74,92-	99-	85-	87-	89-	91-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	198,52-	197-	225-	230-	235-	240-
		40410001 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,24-	4.350-	30.650-	6.230-	6.321-	6.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.907,58-	2.600-	29.100-	4.682-	4.775-	4.875-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	13,78-	0	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom	1.518,15-	1.250-	1.100-	1.089-	1.078-	1.078-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	321,73-	450-	400-	408-	416-	424-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	148-	148-	148-	148-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	148-	148-	148-	148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,40	835-	855-	869-	883-	897-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	204,32-	0	0	0	0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	537,98	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,26-	335-	355-	359-	363-	367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.948,93-	6.487-	32.978-	8.594-	8.731-	8.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.734,52-	5.437-	31.928-	7.507-	7.644-	7.797-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130	130	130	130	130
		38110070 I.V. VHS	0,00	130	130	130	130	130
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.337,02-	29.158-	32.453-	33.060-	33.712-	34.377-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	2.383,94-	5.452-	9.749-	9.902-	10.091-	10.284-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	884,52-	2.314-	335-	342-	348-	355-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil	14.068,56-	21.392-	22.369-	22.816-	23.273-	23.738-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.337,02-	29.028-	32.323-	32.930-	33.582-	34.247-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.071,54-	34.465-	64.251-	40.437-	41.226-	42.044-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	In 2026: u.a. 25.000 EUR für Trocknung/Sanierung Sandsteinmauer Südseite

57300805

Backhaus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	50,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	50	52	55	58
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	50	50	52	55	58
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.058,61	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	6.032,09	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	26,52	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.118,61	5.650	7.650	7.652	7.655	7.658
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,48-	2.010-	2.475-	2.490-	2.505-	2.532-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	682,10-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	100-	50-	51-	52-	53-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	95,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	744,89-	500-	700-	693-	686-	686-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	532,51-	100-	400-	396-	392-	392-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	65,95-	60-	75-	77-	79-	81-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	101,62-	150-	150-	153-	156-	159-
15	-	Abschreibungen	0,00	975-	975-	975-	975-	975-
		47110000 Abschreibungen	0,00	975-	975-	975-	975-	975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,11-	1.580-	1.580-	1.611-	1.644-	1.675-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.510,08-	1.500-	1.500-	1.530-	1.562-	1.592-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.223,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,03-	80-	80-	81-	82-	83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.028,59-	4.565-	5.030-	5.076-	5.124-	5.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090,02	1.085	2.620	2.576	2.531	2.476
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.410,46-	1.900-	1.529-	1.554-	1.584-	1.615-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	976,55-	1.148-	1.250-	1.270-	1.294-	1.319-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen	433,91-	752-	279-	284-	290-	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.410,46-	1.900-	1.529-	1.554-	1.584-	1.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320,44-	815-	1.091	1.022	947	861

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Backzutaten, Parkfestumlage Backhaus

57500000

Tourismus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240,00	0	0	0	0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	240,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,66	350	350	360	360	360
		34110000 Mieten und Pachten	4,67	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	299,99	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544,66	350	350	360	360	360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,65-	710-	875-	887-	899-	913-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	208,46-	160-	175-	173-	171-	171-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	88,80-	300-	300-	306-	312-	318-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	519,39-	250-	400-	408-	416-	424-
15	-	Abschreibungen	0,00	398-	398-	398-	398-	398-
		47110000 Abschreibungen	0,00	398-	398-	398-	398-	398-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.105,94-	29.140-	30.140-	30.189-	30.240-	30.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	20.944,54-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.161,40-	1.500-	2.500-	2.549-	2.600-	2.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.222,59-	30.548-	31.713-	31.774-	31.837-	31.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.677,93-	30.198-	31.363-	31.414-	31.477-	31.551-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.974,22-	8.608-	9.499-	9.648-	9.833-	10.021-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	5.974,22-	8.608-	9.499-	9.648-	9.833-	10.021-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.974,22-	8.608-	9.499-	9.648-	9.833-	10.021-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.652,15-	38.806-	40.862-	41.062-	41.310-	41.572-

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 57500010 und 57500020

57500010

Mitgliedsch. touristische Organisationen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	210	210	210
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.944,54-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-
		44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahm	20.944,54-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.944,54-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.944,54-	27.440-	27.440-	27.430-	27.430-	27.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.944,54-	27.440-	27.440-	27.430-	27.430-	27.430-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Verwaltungskostenersatz vom Neckar-Zaber-Tourismus
44290000	Kostenanteil am Verein „Neckar-Zaber-Tourismus“ und an die Touristikgemeinschaft „Heilbronner Land“

57500020

Touristische Maßnahmen örtlich

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240,00	0	0	0	0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	240,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,66	150	150	150	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	4,67	0	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	299,99	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544,66	150	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,65-	710-	875-	887-	899-	913-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	208,46-	160-	175-	173-	171-	171-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	88,80-	300-	300-	306-	312-	318-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	519,39-	250-	400-	408-	416-	424-
15	-	Abschreibungen	0,00	398-	398-	398-	398-	398-
		47110000 Abschreibungen	0,00	398-	398-	398-	398-	398-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,40-	1.500-	2.500-	2.549-	2.600-	2.660-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.161,40-	1.500-	2.500-	2.549-	2.600-	2.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278,05-	2.908-	4.073-	4.134-	4.197-	4.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.733,39-	2.758-	3.923-	3.984-	4.047-	4.121-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.974,22-	8.608-	9.499-	9.648-	9.833-	10.021-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen	5.974,22-	8.608-	9.499-	9.648-	9.833-	10.021-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.974,22-	8.608-	9.499-	9.648-	9.833-	10.021-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.707,61-	11.366-	13.422-	13.632-	13.880-	14.142-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Allgemeine Werbemaßnahmen

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Feuerwehr - Zuschuss Digitalumstellung													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000022: Feuerwehr - Beschaffungen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.163,50-	39.000-	59.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.163,50-	39.000-	59.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.163,50-	39.000-	59.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.163,50-	39.000-	59.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.163,50-	39.000-	59.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-	0

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Neue Sirenenanlage - Zuschuss													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Betrieb von Grundschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110002: GS NH - Zuschuss Medienentwicklungsplan													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.033,50	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	11.033,50	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.033,50	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.033,50	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110003: GS NH - Anschaffungen Medienentw.plan													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.098,09-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.098,09-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.098,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.098,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.098,09-	0	0	0	0	0	0	0
721100110009: GS NH - Erwerb bewegliches Vermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.164,92-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.164,92-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.164,92-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.164,92-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.164,92-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111001: Anschaffung Anlagevermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.166,00-	0	1.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.166,00-	0	1.600-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.166,00-	0	1.600-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.166,00-	0	1.600-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.166,00-	0	1.600-	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211010

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000005: GemS - Anschaffungen Medienentw.plan													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.446,91-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.446,91-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.446,91-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.446,91-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.446,91-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721101000014: GemS - Beschaffung Ausstattungsgegenst.

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.609,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.609,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.609,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.609,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.609,90-	0	0	0	0	0	0	0

721101000017: GemS - Anlagevermögen Rektorat

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

721101000018: GemS - Grundstück und Gebäude

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.118,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.118,60-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,60-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,60-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.118,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000022: GemS - Zuschuss DigitalPakt													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.033,50	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	11.033,50	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.033,50	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.033,50	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

27

2720

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bücherei - Brandschutzmaßnahmen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	934,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	934,64-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	934,64-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	934,64-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	934,64-	0	0	0	0	0	0	0
727200000004: Bücherei - Zuschuss LSP Ortskern III													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	280.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	280.500	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.500	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.500	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000007: Bücherei - Sanierungsmaßnahmen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.300,02-	20.000-	550.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	23.300,02-	20.000-	550.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.300,02-	20.000-	550.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.300,02-	20.000-	550.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.300,02-	20.000-	550.000-	0	0	0	0	0

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100201000: Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.198,47-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.198,47-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.198,47-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.198,47-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.198,47-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110001: Beschaffung Anlagevermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
736500120005: Kiga Hauptstraße - Anlagevermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.125-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.125-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.125-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.125-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.125-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130003: Kiga Hofstatt - Ausstattung u. Möbel													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
736500140001: Kiga Südstraße - Neubau, 6 Gruppen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.840,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.840,45-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.840,45-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.840,45-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.840,45-	0	0	0	0	0	0	0
736500140002: Kinderkrippe Südstraße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	294,88-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	294,88-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	294,88-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	294,88-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	294,88-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto		Erläuterung											
78710000		Restfinanzierung der Baumaßnahme											
Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140006: Kinderkrippe Südstraße Bew. Vermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
736500150002: Kiga Weißen - Sanierung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160003: Kiga Nordhausen - Ener. Generalsanierung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.728,39-	100.000-	185.000-	0	1.056.000-	689.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	17.728,39-	100.000-	185.000-	0	1.056.000-	689.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.728,39-	100.000-	185.000-	0	1.056.000-	689.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.728,39-	100.000-	185.000-	0	1.056.000-	689.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.728,39-	100.000-	185.000-	0	1.056.000-	689.000-	0	0
736500160005: Kiga Nhs. - Zuschuss Generalsanierung													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	185.000	0	1.056.000	689.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	185.000	0	1.056.000	689.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	185.000	0	1.056.000	689.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	185.000	0	1.056.000	689.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500160006: Kiga Nordhausen - Beschaffungen investiv													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102000: WWH - LED Umstellung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001: Sanierung Ortskern III - Privatmaßnahmen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.709,43-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	22.709,43-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.709,43-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.709,43-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.709,43-	0	0	0	0	0	0	0
751100900002: Sanierung Nordhausen II - Umsetzung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.936,80-	236.000-	270.700-	0	917.000-	182.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	79.936,80-	236.000-	270.700-	0	917.000-	182.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.936,80-	236.000-	270.700-	0	917.000-	182.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.936,80-	236.000-	270.700-	0	917.000-	182.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.936,80-	236.000-	270.700-	0	917.000-	182.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751100900003: Sanierung OK III - Zuschuss Privatmaßn.													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.137,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	30.137,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.137,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.137,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

751100900004: Sanierung Nordhausen II - Zuschuss DSP													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.597	155.097	0	63.231,00	120.000	97.000	0	330.000	65.500	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	72.222	72.222	0	40.628,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	695.375	82.875	0	22.603,00	120.000	97.000	0	330.000	65.500	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.597	155.097	0	63.231,00	120.000	97.000	0	330.000	65.500	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	767.597	155.097	0	63.231,00	120.000	97.000	0	330.000	65.500	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900005: Sanierung Ortskern IV - Umsetzung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.812,62-	260.000-	130.700-	0	255.200-	100.000-	100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	69.812,62-	260.000-	130.700-	0	255.200-	100.000-	100.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.812,62-	260.000-	130.700-	0	255.200-	100.000-	100.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.812,62-	260.000-	130.700-	0	255.200-	100.000-	100.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.812,62-	260.000-	130.700-	0	255.200-	100.000-	100.000-	0
751100900006: Sanierung Ortskern IV - Zuschuss													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	130.000	47.000	0	92.000	50.000	50.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	130.000	47.000	0	92.000	50.000	50.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	47.000	0	92.000	50.000	50.000	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	47.000	0	92.000	50.000	50.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110800008: Gewerbegeb. Breitenbaum - Baul Umsetzung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	2.864.000-	750.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	750.000-	0	2.864.000-	750.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	2.864.000-	750.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	2.864.000-	750.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	2.864.000-	750.000-	0	0
751110800009: Gewerbegeb. Breitenbaum - Erlöse													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.614.000	750.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	3.614.000	750.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.614.000	750.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.614.000	750.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100020000: Beteiligung Neckar-Netze Darlehensvergb.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	209.300-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	209.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	209.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	209.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	209.300-	0	0	0	0	0	0

753100040000: Kommanditeinlage BürgerEnergie Heuchelb.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100500000: Beschaffung PV-Anlage RH-Garage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Inneres Darlehen an den EigB Wasserwerk													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	55.556	55.556	55.556	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	0	0	55.556	55.556	55.556	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.556	55.556	55.556	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	55.556	55.556	55.556	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Breitbandausbau													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.919,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.919,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.919,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.919,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.919,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753600010001: Breitbandausbau - Zuschuss													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	49.980	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	49.980	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.980	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.980	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010002: Ausbau restliche Glasfaseranschlüsse													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
753600010003: Ausbau Glasfaser - Zuschuss													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anschluss an Kläranlage Heilbronn													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	11.732,17-	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	11.732,17-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.732,17-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.732,17-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.732,17-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78730000	Voraussichtliche Investitionskostenbeiträge auf Basis der Einwohnergleichwerte; zu bezahlen an das Klärwerk Heilbronn

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Abwasserbeitrag													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.235	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	16.235	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.235	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.235	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000005: Kanalbau/-erneuerungen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	728.700-	989.612-	0	130.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	728.700-	989.612-	0	130.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	728.700-	989.612-	0	130.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	728.700-	989.612-	0	130.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	728.700-	989.612-	0	130.000-	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: RÜBs - Ausrüst. Wasserstandsmessung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.452,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	111.452,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.452,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.452,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	111.452,90-	0	0	0	0	0	0	0
753800000013: Zuschüsse an Kläranlage Heilbronn													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.626,39-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	68.626,39-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.626,39-	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.626,39-	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.626,39-	117.591-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Zuschuss Ortsstraßen - Sanierung/Ausbau													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	170.000	955.000	0	1.210.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	170.000	955.000	0	1.210.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	955.000	0	1.210.000	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	955.000	0	1.210.000	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100100008: Ortsstraßen - Sanierung/Ausbau													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	342.000-	2.183.000-	0	1.418.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	342.000-	2.183.000-	0	1.418.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	342.000-	2.183.000-	0	1.418.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	342.000-	2.183.000-	0	1.418.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	342.000-	2.183.000-	0	1.418.000-	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbaukosten i. Zus. mit einer Kanalerneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Bushaltestellen - Barrierefreier Ausbau													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	658.000-	0	237.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	658.000-	0	237.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	658.000-	0	237.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	658.000-	0	237.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	658.000-	0	237.000-	0	0	0

754100100010: Bushaltestellen - Zuschuss Barf. Ausbau													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	189.700	0	471.500	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	189.700	0	471.500	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	189.700	0	471.500	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	189.700	0	471.500	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201000: Straßenbeleuchtung Anschaffungen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.425,09-	10.000-	55.600-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.106,30-	10.000-	55.600-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	23.318,79-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.425,09-	10.000-	55.600-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.425,09-	10.000-	55.600-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.425,09-	10.000-	55.600-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201003: Straßenbeleuchtung - Zuschüsse													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68100000	Energetische Sanierung in verschiedenen Straßenzügen – Förderung nach der Kommunalrichtlinie

754100201006: Beleuchtung Ortsdurchfahrt Nordhausen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.400-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.400-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.400-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.400-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.400-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201007: Abbau Freileitungen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

754100201008: Beleuchtung Schillerstraße												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	48.250	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	48.250	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.250	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.250-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	48.250-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.250-	0	0	0	0

	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.250-	0	0	0	0	0

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100003: Bürgerbus - Sponsoring Niederflrbus													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.360,67	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	2.360,67	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.360,67	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.360,67	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201000: Kinderspielplätze - Neubeschaffungen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Friedhof Nordheim - Erweiterung													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.763,37	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.763,37	0	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	37,50	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	37,50	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,87	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.621,03-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.621,03-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.621,03-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.820,16-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	41.150,77-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	41.150,77-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.771,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Friedhof Nordhausen - Aussegnungsraum													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	275.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	275.000-	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.605,91-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.605,91-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.605,91-	2.000-	0	0	0	275.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.605,91-	2.000-	0	0	0	175.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.605,91-	2.000-	0	0	0	275.000-	0	0
755300000004: Friedhof Nordheim - bewegliches Vermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.367,42-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.367,42-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.367,42-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.367,42-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.367,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Friedhof Nordhausen - Neue Urnenstelen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: Erwerb Waldgrundstücke ab 2023													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.827,38-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.827,38-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.342,23-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.342,23-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.169,61-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.169,61-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.169,61-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Landwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000000: Feldwege - Modernisierung													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	189,17	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	189,17	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189,17	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189,17	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755510000003: Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	217,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	217,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	217,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510601000: Flurbereinigung Seeloch													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	140.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	140.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	140.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	140.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	140.000-	0	0
755510601001: Flurbereinigung Seeloch - Zuschuss													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801006: Anschaffung Betriebs und Geschäftsausst													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.356,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.356,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.356,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.356,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.356,53-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500020003: Begrüßungs-/Infoschilder													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche (2-stellig), Produktgruppen (4-stellig), Produkte (8-stellig)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen und Tilgungen

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.850.005,03	11.551.211	11.878.885	12.777.673	13.271.081	13.735.670
		30110000 Grundsteuer A	50.220,12	24.000	25.000	26.500	27.000	27.600
		30120000 Grundsteuer B	1.242.298,22	1.279.000	1.280.000	1.444.400	1.497.900	1.551.400
		30130000 Gewerbesteuer	2.147.318,31	2.600.000	2.500.000	2.800.000	2.868.293	2.936.585
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.458.030,39	6.670.580	6.997.537	7.311.350	7.609.555	8.012.090
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349.002,63	357.678	435.236	535.909	591.568	516.443
		30310000 Vergnügungssteuer	44.696,03	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30320000 Hundesteuer	50.969,33	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	507.470,00	523.953	547.612	566.014	583.265	598.052
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.311.133,50	6.509.257	7.368.926	5.827.038	6.260.620	6.334.713
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.234.156,70	5.105.583	5.883.943	4.443.356	4.849.386	4.761.600
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.016.331,80	1.341.174	1.453.733	1.352.432	1.379.984	1.541.863
		31411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung	60.645,00	62.500	31.250	31.250	31.250	31.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.958,18	10.000	15.150	15.150	13.150	11.150
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.600	12.600	10.600	8.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.905,13	10.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	53,05	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.201.096,71	18.070.468	19.262.961	18.619.861	19.544.851	20.081.533
15	-	Abschreibungen	766,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	766,40-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.584,11-	21.099-	23.430-	45.083-	42.796-	63.928-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	3.579,04-	3.579-	7.158-	7.158-	7.158-	7.158-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.985,07-	17.500-	16.252-	37.905-	35.618-	56.750-
		45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereiche	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	7.132.714,46-	7.048.723-	7.280.610-	8.736.808-	9.152.298-	8.629.532-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	192.602,36-	242.667-	233.333-	239.024-	239.024-	239.024-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	3.128.415,10-	3.002.272-	2.989.344-	3.553.503-	3.641.097-	3.433.044-
		43720000 Allg. Umlage an Gem./GV (Kreisumlage)	3.811.697,00-	3.803.784-	4.057.933-	4.944.281-	5.272.177-	4.957.464-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.156.064,97-	7.069.822-	7.304.040-	8.781.891-	9.195.094-	8.693.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.045.031,74	11.000.646	11.958.921	9.837.970	10.349.757	11.388.073
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.045.031,74	11.000.646	11.958.921	9.837.970	10.349.757	11.388.073

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.070.267,35	18.070.468	19.262.961	0	18.619.861	19.544.851	20.081.533
		60110000 Grundsteuer A	52.764,34	24.000	25.000	0	26.500	27.000	27.600
		60120000 Grundsteuer B	1.233.295,32	1.279.000	1.280.000	0	1.444.400	1.497.900	1.551.400
		60130000 Gewerbesteuer	2.136.332,21	2.600.000	2.500.000	0	2.800.000	2.868.293	2.936.585
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.347.890,77	6.670.580	6.997.537	0	7.311.350	7.609.555	8.012.090
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349.002,63	357.678	435.236	0	535.909	591.568	516.443
		60310000 Vergnügungssteuer	50.202,17	40.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		60320000 Hundesteuer	51.593,23	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		60510000 Familienleistungsausgleich	507.470,00	523.953	547.612	0	566.014	583.265	598.052
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.234.156,70	5.105.583	5.883.943	0	4.443.356	4.849.386	4.761.600
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.016.331,80	1.341.174	1.453.733	0	1.352.432	1.379.984	1.541.863
		61411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung	60.645,00	62.500	31.250	0	31.250	31.250	31.250
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	12.600	0	12.600	10.600	8.600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.530,13	10.000	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	53,05	0	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.028,60-	7.069.822-	7.304.040-	0	8.781.891-	9.195.094-	8.693.460-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	203.674,44-	242.667-	233.333-	0	239.024-	239.024-	239.024-
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	3.128.415,10-	3.002.272-	2.989.344-	0	3.553.503-	3.641.097-	3.433.044-
		73720000 Allg. Umlage an Gem./GV (Kreisumlage)	3.811.697,00-	3.803.784-	4.057.933-	0	4.944.281-	5.272.177-	4.957.464-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	3.579,04-	3.579-	7.158-	0	7.158-	7.158-	7.158-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	18.643,02-	17.500-	16.252-	0	37.905-	35.618-	56.750-
		75180000 Zinsaufwendungen an sonst. infl. Bereiche	20,00-	20-	20-	0	20-	20-	20-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.904.238,75	11.000.646	11.958.921	0	9.837.970	10.349.757	11.388.073
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	8.904.238,75	11.000.646	11.958.921	0	9.837.970	10.349.757	11.388.073

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.850.005,03	11.551.211	11.878.885	12.777.673	13.271.081	13.735.670
		30110000 Grundsteuer A	50.220,12	24.000	25.000	26.500	27.000	27.600
		30120000 Grundsteuer B	1.242.298,22	1.279.000	1.280.000	1.444.400	1.497.900	1.551.400
		30130000 Gewerbesteuer	2.147.318,31	2.600.000	2.500.000	2.800.000	2.868.293	2.936.585
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.458.030,39	6.670.580	6.997.537	7.311.350	7.609.555	8.012.090
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349.002,63	357.678	435.236	535.909	591.568	516.443
		30310000 Vergnügungssteuer	44.696,03	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30320000 Hundesteuer	50.969,33	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	507.470,00	523.953	547.612	566.014	583.265	598.052
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.311.133,50	6.509.257	7.368.926	5.827.038	6.260.620	6.334.713
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.234.156,70	5.105.583	5.883.943	4.443.356	4.849.386	4.761.600
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.016.331,80	1.341.174	1.453.733	1.352.432	1.379.984	1.541.863
		31411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung	60.645,00	62.500	31.250	31.250	31.250	31.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.958,18	10.000	15.150	15.150	13.150	11.150
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.600	12.600	10.600	8.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.905,13	10.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	53,05	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.201.096,71	18.070.468	19.262.961	18.619.861	19.544.851	20.081.533
15	-	Abschreibungen	766,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	766,40-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.584,11-	21.099-	23.430-	45.083-	42.796-	63.928-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	3.579,04-	3.579-	7.158-	7.158-	7.158-	7.158-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.985,07-	17.500-	16.252-	37.905-	35.618-	56.750-
		45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereiche	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	7.132.714,46-	7.048.723-	7.280.610-	8.736.808-	9.152.298-	8.629.532-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	192.602,36-	242.667-	233.333-	239.024-	239.024-	239.024-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	3.128.415,10-	3.002.272-	2.989.344-	3.553.503-	3.641.097-	3.433.044-
		43720000 Allg. Umlage an Gem./GV (Kreisumlage)	3.811.697,00-	3.803.784-	4.057.933-	4.944.281-	5.272.177-	4.957.464-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.156.064,97-	7.069.822-	7.304.040-	8.781.891-	9.195.094-	8.693.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.045.031,74	11.000.646	11.958.921	9.837.970	10.349.757	11.388.073
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.045.031,74	11.000.646	11.958.921	9.837.970	10.349.757	11.388.073

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.850.005,03	11.551.211	11.878.885	12.777.673	13.271.081	13.735.670
		30110000 Grundsteuer A	50.220,12	24.000	25.000	26.500	27.000	27.600
		30120000 Grundsteuer B	1.242.298,22	1.279.000	1.280.000	1.444.400	1.497.900	1.551.400
		30130000 Gewerbesteuer	2.147.318,31	2.600.000	2.500.000	2.800.000	2.868.293	2.936.585
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.458.030,39	6.670.580	6.997.537	7.311.350	7.609.555	8.012.090
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349.002,63	357.678	435.236	535.909	591.568	516.443
		30310000 Vergnügungssteuer	44.696,03	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		30320000 Hundesteuer	50.969,33	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	507.470,00	523.953	547.612	566.014	583.265	598.052
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.311.133,50	6.509.257	7.368.926	5.827.038	6.260.620	6.334.713
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.234.156,70	5.105.583	5.883.943	4.443.356	4.849.386	4.761.600
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.016.331,80	1.341.174	1.453.733	1.352.432	1.379.984	1.541.863
		31411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung	60.645,00	62.500	31.250	31.250	31.250	31.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.161.138,53	18.060.468	19.247.811	18.604.711	19.531.701	20.070.383
15	-	Abschreibungen	766,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	766,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.132.714,46-	7.048.723-	7.280.610-	8.736.808-	9.152.298-	8.629.532-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	192.602,36-	242.667-	233.333-	239.024-	239.024-	239.024-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG- Umlage)	3.128.415,10-	3.002.272-	2.989.344-	3.553.503-	3.641.097-	3.433.044-
		43720000 Allg. Umlage an Gem./GV (Kreisumlage)	3.811.697,00-	3.803.784-	4.057.933-	4.944.281-	5.272.177-	4.957.464-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.133.480,86-	7.048.723-	7.280.610-	8.736.808-	9.152.298-	8.629.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.027.657,67	11.011.745	11.967.201	9.867.903	10.379.403	11.440.851
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.027.657,67	11.011.745	11.967.201	9.867.903	10.379.403	11.440.851

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43720000	Erhöhung Kreisumlage von bisher 28 v.H. auf 30 v.H. in 2026, 31 v.H. in 2027 und 32 v.H. in 2028

61200000

Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.958,18	10.000	15.150	15.150	13.150	11.150
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.600	12.600	10.600	8.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.905,13	10.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	53,05	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.958,18	10.000	15.150	15.150	13.150	11.150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.584,11-	21.099-	23.430-	45.083-	42.796-	63.928-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unt. u. sonst.	3.579,04-	3.579-	7.158-	7.158-	7.158-	7.158-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.985,07-	17.500-	16.252-	37.905-	35.618-	56.750-
		45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereiche	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.584,11-	21.099-	23.430-	45.083-	42.796-	63.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.374,07	11.099-	8.280-	29.933-	29.646-	52.778-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.374,07	11.099-	8.280-	29.933-	29.646-	52.778-

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Investitionsprogramm

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.1120.0400.002	EDV im Rathaus (MA EDV)	25.000 Backupstrategie mit Zenger (Mittel übertragen aus 2025, da noch nicht umgesetzt) 22.400 Projekt digitale Arbeitszeiterfassung Zeus/Aida/.. (Hardware, Software, Dienstleistung) inkl. Leistungserfassung Bauhof und Hausmeister 1.250 Batterien USV 1.350 Neuanschaffung Ticketsystem ITK	117.389	52.389	50.000	5.000	5.000	5.000
7.1120.0400.002	EDV im Rathaus (MA EDV)	Firewall IP - Telefonie (in 2025 nicht umgesetzt)	10.000	0	10.000	0	0	0
7.1120.0400.005	EDV im Rathaus (MA EDV)	investive Anschaffung Microsoft Exchange und Anwendungen	51.092	51.092	0	0	0	0
7.1122.0310.000	Von Marval'sche Stiftung	Weinberg am Schlössle - Schwerlastmauer	452.188	452.188	0	0	0	0
7.1122.0310.002	Von Marval'sche Stiftung	Weinberg am Schlössle - Sanierung einzelner Natursteinmauern	1.000.000	0	100.000	900.000	0	0
7.1124.0210.008	Rathaus Erweiterung	Erweiterung Rathaus - Schlussrechnung	20.488	20.488	0	0	0	0
7.1124.0210.009	Rathaus - Möblierung	Ersatzbeschaffungen	10.500	0	3.000	2.500	2.500	2.500
7.1124.0210.012	Rathaus - Notstromversorgung	Beschaffung Notstromaggregat	20.000	0	20.000	0	0	0
7.1124.0220.000	Sonstige Gebäude	Diverse Hochbaumaßnahme (Sammelposition)	90.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000
7.1124.0220.001	Sonstige Gebäude	Gebäudeerwerb allgemein (Hier lt. Bauamt Brackenhoimer Straße 5, Heuchelbergstraße 2 - evtl. Zuschuss aus Sanierung)	289.522	4.522	285.000	0	0	0
7.1124.0220.004	Sonstige Gebäude	neuer Gasanschluss Waldenserstr. 10-14	3.500	0	3.500	0	0	0
7.1124.2012.000	Gebäude Brackenhoimer Straße 7	Abbruch - LSP (Sanierung OK IV)	73.771	13.771	60.000	0	0	0
7.1124.2016.000	Gebäude Waldenserstraße 13	Abbruch - LSP? (Sanierung NHS II)	83.698	13.698	70.000	0	0	0
7.1124.2021.001	Sonstige Gebäude - Bahnhofplatz 6	Gebäudeabbruch Bahnhofplatz; nicht kurzfristig	0	0	0	0	0	0
7.1124.2036.001	Gebäude Waldenserstraße 18+20	Abbruch - LSP (Sanierung NHS II)	69.997	19.997	50.000	0	0	0
7.1124.2038.000	Projekt Sonnengarten	Verfahrenskosten Planungswettbewerb	0	0	0	0	0	0
7.1125.0020.000	Bauhof - Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen; vgl. Erläuterungen (ggfs. Ersatzbeschaffung Schlepper)	180.000	0	90.000	30.000	30.000	30.000
7.1125.0030.001	Bauhof - Geräte	Beschaffung von Maschinen/Geräten	53.213	13.213	10.000	10.000	10.000	10.000
7.1126.0000.001	Zentrale Dienstleistungen	Beschaffung Fahrzeug Amtsbotin	0	0	0	0	0	0
7.1133.0410.000	Landwirtschaftliche Grundstücke	Erwerb von Grundstücken (Acker)	26.901	6.901	5.000	5.000	5.000	5.000
7.1133.0420.001	Sonstige Grundstücke	Erwerb von Grundstücken (Grünflächen)	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.1260.0000.022	Brandschutz	Beschaffungen der Feuerwehr; vgl. Erläuterungen	28.455	10.455	6.000	6.000	3.000	3.000
7.1260.0000.022	Brandschutz	Notstromaggregat	30.000	0	30.000	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Rollwagen Wasserschaden gem. FWBP	23.000	0	23.000	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Umstellung Einsatzstellenfunk von analog auf digital im Landkreis (22 Stück a 1.500 EUR)	26.088	26.088	0	0	0	0
7.2110.0110.003	Kurt-von-Marval-Grundschule	Beschaffung KvM Grundschule	1.716	1.716	0	0	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplanungszeitraum	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.1122.0000.001	Gemeindekasse	Zuschüsse Weinberg am Schlössle - Schwerlastmauer	195.000	0	95.000	100.000	0	0
7.1122.0310.003	Von Marval'sche Stiftung	Zuschüsse Weinberg am Schlössle - Sanierung einzelner Natursteinmauern	900.000	0	0	900.000	0	0
7.1124.0220.005	Sonstige Gebäude	Zuschuss LSP NHS II und OK IV	142.500	0	142.500	0	0	0
7.1124.2012.002	Gebäude Brackenheimer Straße 7	Zuschuss LSP NHS II und OK IV	30.000	0	30.000	0	0	0
7.1124.2013.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Brackenheimer Straße 14	660.000	0	0	660.000	0	0
7.1124.2015.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Waldenserquartier Nordhausen incl. Waldenserstraße 17	850.000	0	0	850.000	0	0
7.1124.2016.001	Waldenserstraße 13	Veräußerung Waldenserstraße 13	160.000	0	0	160.000	0	0
7.1124.2020.001	Grundstückserlöse	Veräußerung Römerstraße 19	400.000	0	0	0	400.000	0
7.1124.2038.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Quartier Sonnengarten (ca. 1.600 m² x 405 EUR/m²)	500.000	0	500.000		0	0
7.1125.0020.001	Bauhof - Veräußerung Fahrzeuge	Veräußerung Fahrzeuge	10.000	0	10.000	0	0	0
7.1133.0410.001	Veräußerung landw. Grundstücke	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
7.1133.0420.007	Grundstückserlöse	Verkaufserlös Bauplatz Flst. 10562 Traminerweg (526 m² x 585 EUR)	307.710	0	0	307.710	0	0
7.1133.0420.008	Grundstückserlöse	Verkaufserlös Bauplatz Flst. 10526 Trollingerweg 464 m² x 585 EUR/m²)	271.440	0	0	271.440	0	0
7.1260.0000.020	Brandschutz	Zuschuss für Beschaffung von 7 Endgeräten Digitalfunk, bereits bewilligt	9.450	5.250	4.200	0	0	0
7.1280.0000.001	Katastrophenschutz	Zuschuss im Rahmen des Sonderförderprogramms Sirenen des Bundes wurde bewilligt - Antrag wurde 2021 gestellt, nicht ausgezahlt in 2024, Auszahlung in 2025	55.000	0	55.000	0	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.2110.0111.0001	Kurt-von-Marval-Grundschule Schülerbetreuung (FLIBS)	Digitale Tafel	1.600	0	1.600	0	0	0
	Kurt-von-Marval-Grundschule Schülerbetreuung (FLIBS)	Klimaanlage (1.200 angemeldet)	0	0	0	0	0	0
7.2110.1000.014	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Beschaffung Möbel (angemeldet 20.000 EUR für neue Schüler-Möbel C-Gebäude vom Hauptamt)	0	0	0	0	0	0
7.2110.1000.024	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Erweiterung wegen Zweizügigkeit; Ersatz Modulgebäude , (geplant in 2028 2.660.000)	0	0	0	0	0	0
7.2110.1000.017	Kurt-von-Marval-Grundschule und Gemeinschaftsschule	div. Mobiliar	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.2720.0000.007	Ortsbücherei	Fassadensanierung; in 2027: Auszahlung Resthonorare LPh. 9 Planer nach Ablauf Gewährleistungspflicht (Sanierung OK IV)	563.270	13.270	550.000	0	0	0
7.3650.0110.001	Kindergarten Allgemein	Beschaffung Anlagevermögen - hier u.a. Markise 14.000 und Möbiliar 6.000	1.158	1.158	0	0	0	0
7.3650.0120.005	Kindergarten Hauptstraße	Großer Teppich	2.377	1.252	1.125	0	0	0
7.3650.0130.003	Kindergarten Hofstatt	Neue Garderobe	10.000	0	10.000	0	0	0
7.3650.0140.006	Kindergarten Südstraße	Großbausteine Turnraum	1.150	0	1.150	0	0	0
7.3650.0150.002	Kindergarten Auf dem Weißen	Dachsanierung	50.000	0	0	50.000	0	0
7.3650.0160.003	Kindergarten Nordhausen	Generalsanierung (u.a. Dach, Fenster, Sanitär, Heizung ...) Sanierung NHS II	1.945.996	15.996	185.000	1.056.000	689.000	0
7.3650.0160.006	Kindergarten Nordhausen	Neues Sofa	1.500	0	1.500	0	0	0
7.4241.0102.000	Willy Weidemann Halle	2024: Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED; Folgejahre vgl. Erläuterungen	150.000	0	0	150.000	0	0
7.4241.0103.001	Ballsporthalle Nordheim	Beginn der Planung (Geplant 50.000 in 2028)	0	0	0	0	0	0
7.5110.0900.002	Sanierung Nordhausen II ¹⁾	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahme; Durchführungszeitraum bis 2027 (vgl. Erläuterungen)	1.520.353	150.653	270.700	917.000	182.000	0
7.5110.0900.005	OK Sanierung Nordheim IV ²⁾	Sanierung Ortskern IV Nordheim (OK IV)	645.038	59.138	130.700	255.200	100.000	100.000
7.5111.0800.001	Baugebiet - Weißen III	Baulandentwicklung (Planung bis Erschließung)	0	0	0	0	0	0
7.5111.0800.008	Gewerbegebiet Breitenbaum	2024 B-Plan, Gutachten, Planung 2025 ff.: Grunderwerb, Vermessung, Erschließung noch offen	4.378.131	14.131	750.000	2.864.000	750.000	0
7.5310.0020.000	Beteiligung Neckar-Netze	Beteiligungserhöhung Neckar Netze	209.300	209.300	0	0	0	0
7.5310.0500.000	Photovoltaikanlage Rathaus	Neue Anlage auf Garage	21.000	21.000	0	0	0	0
7.5330.0000.000	Ausleihung an EigB Wasserwerk	Darlehen für EigB	500.000	0	500.000	0	0	0
7.5360.0010.000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Honorar Projektträger für Zuschussanträge	31.178	21.178	10.000	0	0	0
7.5360.0010.002	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Ausbau restlicher Glasfaseranschlüsse im Lückenschlussprogramm (A 500.000 E 450.000)	500.000	0	500.000	0	0	0
7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanal Ortsdurchfahrt Nordhausen (75 % in 2025, 25% in 2026)	865.069	39.457	695.612	130.000	0	0
7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanal Schillerstraße	294.000	0	294.000	0	0	0
7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Voraussichtliche Investitionskostenbeiträge auf Basis der Einwohnergleichwerte - zu bezahlen an das Klärwerk Heilbronn	963.114	104.342	117.591	410.227	315.244	15.710
7.5380.0000.	Abwasserbeseitigung	Anschluss Aussiedlerhof Frank (Seeloch)	0	0	0	0	0	0
7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Straßenbaukosten im Zusammenhang mit einer Kanalerneuerung (Schillerstraße), geplant 765000	765.000	0	765.000	0	0	0
7.5410.0100.008	Gemeindestraßen ³⁾	Straßenbau Ortsdurchfahrt Nordhausen (Sanierung NHS II)	2.836.000	0	1.418.000	1.418.000	0	0
7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Pflastersanierung- Platz Ortsmitte vor Bücherei + Pfarrhaus (geplant 50.000)	0	0	0	0	0	0
7.5410.0100.009	Bushaltestellen Nordheim	Barrierefreier Ausbau von 9 Haltestellen (Unberücksichtigt: Haltestellen Weißen, Südstraße und Oststraße)	547.000	17.000	293.000	237.000	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplan- ungszeitraum	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.2110.1000.025	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Zuschüsse für Erweiterung (750.000)	0	0	0	0	0	0
7.2720.0000.004	Ortsbücherei	Zuschuss für Fassadensanierung im Rahmen des Landessanierungsprogramms wird erhofft	280.500	0	280.500	0	0	0
7.3650.0160.005	Kindergarten Nordhausen	Zuschuss für Generalsanierung	1.042.000	0	100.000	570.000	372.000	0
7.3650.0160.005	Kindergarten Nordhausen	Zuschuss auf LuKIFG	888.000	0	85.000	486.000	317.000	0
7.5110.0900.004	Sanierung Nordhausen II	Bund-Länderzuschuss in Höhe von 60% der zuwendungs-fähigen Ausgaben aus den Programmen der städtebaulichen Erneuerung Denkmalschutz (DSP) und dem Programm Lebendige Zentren (LZP)	566.454	73.954	97.000	330.000	65.500	0
7.5110.0900.006	OK Sanierung Nordheim	Zuschüsse für Sanierung Ortskern IV Nordheim (OK IV)	273.808	34.808	47.000	92.000	50.000	50.000
7.5111.0800.009	Grundstückserlöse	Gewerbegebiet Breitenbaum - Grundstückserlöse	4.364.000	0	0	3.614.000	750.000	
7.5330.0000.000	Rückfluss Darlehen EigB		166.668	0	0	55.556	55.556	55.556
7.5360.0010.001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Honorar Projektträger für Zuschussanträge wird erstattet	49.980	49.980	0	0	0	0
7.5360.0010.003	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Ausbau restlicher Glasfaseranschlüsse im Lückenschlussprogramm, Bundeszuschuss	250.000	0	250.000	0	0	0
7.5360.0010.003	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Ausbau restlicher Glasfaseranschlüsse im Lückenschlussprogramm, Landeszuschuss	200.000	0	200.000	0	0	0
7.5380.0000.004	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	6.980	6.980	0	0	0	0
7.5410.0100.014	Gemeindestraßen	Budget durch Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	765.000	0	255.000	510.000	0	0
7.5410.0100.007	Gemeindestraßen	Einnahmen: Zuschüsse aus Sanierung Nordhausen II	1.400.000	0	700.000	700.000	0	0
7.5410.0100.010	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	Zu erwartender Zuschuss in Höhe von 75% der Ausgaben; Antrag auf Förderung nach LGVFG wurde bewilligt Zuschuss ein Jahr versetzt	375.200	0	189.700	185.500	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.5410.0100.009	Bushaltstellen Nordhausen	Barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen	365.000	0	365.000	0	0	0
7.5410.0201.000	Straßenbeleuchtung	Königsberger Straße - Abbau Freileitung 2 neue Masten und Leuchten	10.715	715	10.000	0	0	0
7.5410.0201.000	Straßenbeleuchtung	Neue LED-Mastleuchten Weststraße	45.600	0	45.600	0	0	0
7.5410.0201.007	Straßenbeleuchtung	evtl. weiterer Abbau Freileitungen - neue Masten	25.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000
7.5410.0201.008	Straßenbeleuchtung	Sanierung Schillerstraße	48.250	0	48.250	0	0	0
7.5510.0201.000	Kinderspielplätze	Erneuerung von Spielgeräten	25.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000
7.5520.0000.002	Renaturierung Katzentalbach	Renaturierung Katzentalbach / Entfernung der Verdolungen	0	0	0	0	0	0
7.5530.0000.001	Friedhof Nordheim	Erweiterung Rasengräber: In 2025 Friedwald	1.627	1.627	0	0	0	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Neuer Aussegnungsraum	293.639	18.639	0	0	275.000	0
7.5530.0000.006	Friedhof Nordhausen	neue Urnenstelen	50.000	0	0	50.000	0	0
7.5550.0000.001	Forstwirtschaft	Erwerb von Waldgrundstücken	13.426	5.426	2.000	2.000	2.000	2.000
7.5551.0601.000	Flurbereinigung	Flurbereinigung Seeloch (zu erwartende Verfahrensdauer bis 2028)	142.000	0	1.000	1.000	140.000	0
7.5750.0020.003	Touristische Maßnahmen	Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	10.000	0	0	10.000	0	0

	Gesamt:		20.310.299	1.380.800	7.838.828	8.545.427	2.545.244	209.710
6120.0000	Kreditwirtschaft	Bestehende Kredittilgung	1.351.676	275.444	358.744	358.744	358.744	358.744
		Neue zusätzliche Kredittilgung				57.000	57.000	112.533
	Gesamt:		21.661.975	1.656.244	8.197.572	8.961.171	2.960.988	680.987

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplanungszeitraum	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.5410.0100.010	Bushaltstellen Nordhausen	Zu erwartender Zuschuss in Höhe von 75% der Ausgaben; Antrag auf Förderung nach LGVFG wurde bewilligt Zuschuss ein Jahr versetzt	286.000	0	0	286.000	0	0
7.5410.0100.011	Straßengrundstücke	Veräußerung Teilflächen Flst. 3193 und 3101	15.125	15.125	0	0	0	0
7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Budget durch Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	48.250	0	48.250	0	0	0
7.5520.0000.003	Gewässerentwicklungsplan	Zuschuss in Höhe von 85% der Ausgaben für Anteil Naturnahe Entwicklung bzw. vsl. 47% für Anteil Hochwasser - Antrag muss noch gestellt werden	0	0	0	0	0	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Finanzielle Beteiligung der Kirche an neuem Aussegnungsraum mit 40%	100.000	0	0	0	100.000	0
7.5551.0601.001	Flurbereinigung	Zuschuss vom Land 95.000 EUR Anteil Grundstückseigentümer 15.000 EUR	110.000	0	0	0	110.000	0

	Gesamt:		15.573.509	186.097	3.089.150	10.078.206	2.220.056	105.556
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kreditaufnahme (Negative Zahl = Finanzierungsmittelüberschuss)		0	1.136.878	-235.291	1.097.368	448.226
		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts		0	1.267.796	-881.744	-356.436	127.205
		Finanzierungsmittelbestand zu Jahresbeginn (= Tatsächliche Liquidität zum 01.01. abzüglich der aufgerundeten Mindestliquidität 2029 = 522 TEUR, aufgerundet 525 TEUR)			2.703.748	0	0	0
	Gesamt:				8.197.572	8.961.171	2.960.988	680.987

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Stellenplan

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

(gem. Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	4			1	4	1	1x besetzt in A13, 2x besetzt in A12
	A 12						2	
	A 11	7				7	4,41	5x besetzt in A11, 1x besetzt in A10
	A 10						1	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
Insgesamt		12			1	12	9,41	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II):		12			1	12	9,41	

Teil B.1.: Beschäftigte (nach Stellenumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

	Entgeltgruppe (EG) TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13							
	12							
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	5,00				5,00	1,70	
	9c						1,00	
	9b	4,00				3,00	2,00	100% kw
	9a	6,50	1,00			5,50	4,98	Arbeitsmarktzulage
	8	7,06	1,00			7,06	7,28	25,64% kw, Vorarbeiterzulage
	7	7,64	0,40			8,64	8,49	Zulage höherw. Tätigkeit
	6	10,40				9,33	9,37	100% kw
	5	13,38	1,00			13,38	11,27	Arbeitsmarktzulage
	4	1,13				1,00	3,03	
	3	1,24				1,24	3,38	
	2	21,94				21,67	22,08	12,82% kw
	1						1,00	
Insgesamt B.1.:		79,29				76,82	76,59	

Teil B.2.: Beschäftigte TVöD-SuE (nach Stellenumfang Sozial- und Erziehungsdienst)

1	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
2	3	4	5	6	7	8	9	
18	1,75				1,75	1,75	Zulage höherw. Tätigkeit Zulage höherw. Tätigkeit	
17								
16								
15								
14								
13	2,75				2,75	0,75		
12	1,65				1,65	1,65		
11b	2,20				2,20	0,50		
11a	2,00				2,00	1,90		
10								
9	6,00	2,00			6,00	5,80		
8b	0,60				0,60	2,50		
8a	58,28	1,00			58,28	56,13		
7								
4	2,80				2,80	2,46		
3	4,91				4,91	7,50		
2						0,10		
Insgesamt B.2.:		82,93			82,93	81,03		
Beschäftigte insgesamt (A + B.1. + B.2.):		174,23			171,75	167,04		

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

I. Beamte nach Eingruppierung

Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		B2	A16	A15	...	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
11100000	Bürgermeister	1						1							2	
11120000	Hauptamt					2		2							4	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					1		2							3	
52100000	Bauamt					1		2							3	
Gesamt		1				4		7							12	Vergleich 2025: 12

II a. Beschäftigte nach Eingruppierung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11100000	Bürgermeister		1				2		2						5	inkl. Elternzeit	
11120000	Hauptamt					1	1	2							4		
11140800	Komm. Integrationsförderung												1		1	EG 2 kw	
11200400	EDV/Bürotechnik		2												2		
11200900	Digitalisierung														0		
11210300	Ausbildung in der Verwaltung														0		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1			3	1	2	2						9	inkl. Elternzeit, Zulage höherw. Tätigkeit	
11240210	Rathausgebäude und Inventar												1		1		
11240250	Hausmeister						1		3				3		7		
11242022	Weststraße 5/1 (Waldenserm.)														0		
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1	1	1		16			1		20	2x Arbeitsmarktzulage, Vorarbeiterzulage	
11260000	Zentrale Dienstleistungen						1		1			1			3		
12200000	Ordnungswesen	1													1	EG 8 kw	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1									1		
12220000	Einwohnerwesen							1	1						2		
12230000	Personenstandswesen						1								1		
12600000	Feuerwehr														0		
21100000	Mensa Nordheim						1		9			1	7		9	Sekretärin unter GMS Nordheim	
21100110	GS Nordheim der (KvM)												2		2		
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim														0		
21100120	GS Nordhausen									1			1		2		
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen														0		
21101000	GMS Nordheim (KvM)								1				5		6		
27200000	Ortsbücherei Nordheim				1				1		2				4		
31801000	Integr. Flüchtlinge												1		1		
36200101	Kommunale Jugendarbeit												1		1		
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für														0		
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)														0		
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße												2		2		
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt												1		1		
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße												5		5		
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße														0		
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weißen												1		1		
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen												1		1		
KST 36500190	Kindergarten Wurzelzwerge														0		
42400100	Freibad Nordheim					1		2			1		1		5		
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim												1		1		
42410102	Willy-Weidenmann-Halle														0		
52100000	Bauamt		1		1			1							3		
53700200	Häckselplatz											2			2		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nor														0		
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)												2		2		
57300801	Festhalle Nordheim												1		1		
57300803	Alter Bauhof												1		1		
57300804	Alte Kelter														0		
Gesamt		1	5	0	2	7	9	9	11	17	3	4	39	0	107	Vergleich 2025: 105	

II b. Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst													Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2		
11140800	Komm. Integrationsförderung				1										1	
21100110	GS Nordheim (KvM)														0	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim		1						1	3			5		10	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen									1			1		2	
36200101	Kommunale Jugendarbeit				2										2	
36200200	Schulsozialarbeit			2											2	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														0	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	2	2			2		6		76		2	6		96	inkl. Elternzeit
Gesamt		2	3	2	3	2	0	6	1	80	0	2	12	0	113	Vergleich 2025: 113
Gesamt I + IIa. + IIb.:															232	Vergleich 2025: 230

II c. Beschäftigte entsprechend dem Beschäftigungsumfang und der tats. Besoldung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11100000	Bürgermeister		1,0000				0,7000		2,3000						4,0000	inkl. Elternzeit
11120000	Hauptamt					1,0000	1,0000	1,4000							3,4000	EG 2 kw
11140800	Komm. Integrationsförderung												0,1282		0,1282	
11200400	EDV/Bürotechnik		0,5000			1,0000									1,5000	
11200900	Digitalisierung														0,0000	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung														0,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0000			2,6000	0,6000	1,7500	1,4615						7,4115	inkl. Elternzeit, Zulage höherw. Tätigkeit
11240210	Rathausgebäude und Inventar												1,0000		1,0000	inkl. Elternzeit
11240250	Hausmeister						1,0000		3,0000				2,0802		6,0802	
11242022	Weststraße 5/1 (Waldensem.)												0,0770		0,0770	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1,0000	1,0000	0,6420		13,5731			0,4051		16,6202	2x Arbeitsmarktzulage, Vorarbeiterzulage
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,2564		0,3000			0,5513			1,1077	EG 8 kw
12200000	Ordnungswesen	1,0000													1,0000	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1,0000									1,0000	
12220000	Einwohnerwesen							1,0000	0,8718						1,8718	
12230000	Personenstandswesen						1,0000								1,0000	
12600000	Feuerwehr												0,077		0,0770	
21100000	Mensa Nordheim						0,5000					0,4052	4,2807		5,1859	
21100110	GS Nordheim (KvM)								0,4000				1,2974		1,6974	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim														0,0000	
21100120	GS Nordhausen									0,1282			0,9230		1,0512	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen														0,0000	
21101000	GMS Nordheim (KvM)								0,4000				2,2821		2,6821	
27200000	Ortsbücherei Nordheim				1,0000				0,5000		1,0000		0,3419		2,8419	
36200101	Kommunale Jugendarbeit												0,2564		0,2564	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen														0,0000	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)														0,0000	
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße												1,0000		1,0000	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt												0,5000		0,5000	
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße												2,5158		2,5158	
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße														0,0000	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weißen												0,5000		0,5000	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen												0,5000		0,5000	
KST 36500190	Kindergarten Wurzelzwerg														0,0000	
42400100	Freibad Nordheim					0,5000		2,0000			0,1282		0,5000		3,1282	
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim												0,6410		0,6410	
42410102	Willy-Weidenmann-Halle												0,3932		0,3932	
52100000	Bauamt			1,0000	1,0000			0,7000							2,7000	
53700200	Häckselplatz											0,1558			0,1558	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen														0,0000	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)														0,0000	
57300801	Festhalle Nordheim												0,3208		0,3208	
57300803	Alter Bauhof												0,3846		0,3846	
57300804	Alte Kelter												0,0256		0,0256	
Gesamt		1,0000	2,5000	1,0000	2,0000	7,1000	6,0564	7,4920	9,2333	13,7013	1,1282	1,1123	20,4300	0,0000	72,7535	Vergleich 2025: 70,0757

II d. Beschäftigte entsprechend dem Beschäftigungsumfang und der tats. Besoldung im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst													Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2		
11140800	Komm. Integrationsförderung				0,5000										0,5000	
21100110	GS Nordheim (KvM)														0,0000	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim		0,7500							2,0000			1,9100		4,6600	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen									0,2051			0,2051		0,4102	
36200101	Kommunale Jugendarbeit				1,0000				0,5000						1,5000	
36200200	Schulsozialarbeit			1,6500											1,6500	
36500100	für 0 bis 6-Jährige														0,0000	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	1,7500	3,0000			1,9000		5,8000		59,1986		2,3000	3,7486		77,6972	inkl. Elternzeit
Gesamt		1,7500	3,7500	1,6500	1,5000	1,9000	0,0000	5,8000	0,5000	61,4037	0,0000	2,3000	5,8637	0,0000	86,4174	Vergleich 2025: 90,0732
Gesamt I + IIc. + IId.:															171,17	Vergleich 2025: 172,15

II e. Beschäftigte in Elternzeit und Altersteilzeit entsprechend dem Beschäftigungsumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11100000	Bürgermeister			1,0000					1,0000						2,0000	
11120000	Hauptamt														0,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse														0,0000	
11240210	Rathausgebäude und Inventar														0,0000	
11240250	Hausmeister														0,0000	
12200000	Ordnungswesen														0,0000	
27200000	Ortsbücherei Nordheim														0,0000	
52100000	Bauamt														0,0000	
		0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	Vergleich 2025: 2,67

II f. Beschäftigte in Elternzeit und Altersteilzeit entsprechend dem Beschäftigungsumfang im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD-S - Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst													Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2		
11140800	Komm. Integrationsförderung														0,0000	
21100110	GS Nordheim (KvM)														0,0000	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim														0,0000	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen														0,0000	
36200101	Kommunale Jugendarbeit														0,0000	
36200200	Schulsozialarbeit														0,0000	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														0,0000	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)		2,0000					1,0000		12,2820					15,2820	
		0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	12,2820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,2820	Vergleich 2025: 17,4572

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	Vorpraktikum zum Studiengang Public Management
Beamte auf Widerruf	ohne Entgelt (wird durch Land bezahlt)	3	1	1	Praktikanten während der Praxisphase im Studiengang Public Management
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	4	
b. Praxisintegrierte Erzieherausbildung	Ausbildungsvergütung	10	8	8	Duale Erzieherinnen- ausbildung
c. Ausbildung zur Fach- kraft für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten					
a. Unterkurspraktikum von Erziehern	ohne Entgelt	2	2	2	Praktikum über ein Jahr an 2 Tagen pro Woche
b. Oberkurspraktikum von Erziehern	ohne Entgelt	2	2	2	6-wöchiges Praktikum während der schulischen Ausbildung
c. Erzieher im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	2	2	2	Letztes Ausbildungsjahr der "klassischen" Ausbildung
d. Praktisches Studiensemester	Praktikumsentgelt	0	0	0	Praxissemester im Rahmen von Studiengängen
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	6	6	6	Kommunale Jugendarbeit Schülerbetreuung/-begleitung
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt	1	0	0	Kindergärten Umweltschutz (Bauhof)
Insgesamt		32	27	25	

Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2026
BE Personalaufwendungen

		Plan 2025	Plan 2026	Dienstauf- wendungen aktive Beamte	Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer neu	Leistungsentgelt Arbeitnehmer (2%) neu	Versorgungs- aufwendungen aktive Beamte (Allg. Umlage + Vers.lastenteilg.)	Versorgungs- aufwendungen Pensionäre (Allg. Umlage inkl. Beihilfe)	Beiträge zu Ver- sorgungskassen (ZVK) Arbeitnehmer neu	Beiträge zur ge- setzlichen Sozial- versicherung neu	Beihilfe Besondere Umlage aktive Beamte	Beihilfe Besondere Umlage Arbeitnehmer	besondere Aufwendungen Schwerbehind. abgabe
Produkt	Text			Konto 40110000	Konto 40120000	Konto 40120001	Konto 40210000	Konto 40210001	Konto 40220000	Konto 40320000	Konto 40410000	Konto 40410001	Konto 44410006
1110.0000	BM	420.040	466.055	172.240	109.270	1.845	59.665	82.495	9.120	25.010	6.400	10	
1112.0000	Hauptamt	435.724	426.135	137.895	171.090	2.955	54.690		14.630	38.465	6.400	10	
1120.0400	EDV	122.001	124.005		93.315	1.630			7.790	21.265		5	
1120.0900	Digitalisierung	3.950	26.955	16.235			7.475				3.245		
1121.0300	Ausbildung	104.390	92.270	6.375	66.180				5.370	14.335		10	
1122.0000	Finanzverwaltung	659.816	730.655	141.505	339.685	5.955	58.990	70.260	29.280	75.360	9.600	20	
1124.0210	Rathausgebäude	49.984	51.265		38.635	670			3.225	8.730		5	
1124.0250	Hausmeister	424.813	403.330		301.480	3.440			25.320	73.070		20	
1124.2022	Waldensermuseum	1.301	1.990		1.490	30			125	340		5	
1125.0010	Bauhof Personal	990.959	1.021.720		765.560	12.665		12.435	60.120	170.905		35	
1126.0000	zentrale Dienstleistungen	77.585	170.905		121.980	2.330			7.870	27.200		10	11.515
1220.0000	Ordnungswesen	143.584	138.590		105.385	1.845			8.840	22.515		5	
1220.0001	Weinberghut		5.500		5.500								
1221.0000	Verkehrswesen	38.692	39.315		29.580	520			2.475	6.735		5	
1222.0000	Einwohnerwesen	121.655	114.905		93.610	1.620			7.940	11.730		5	
1223.0000	Personenstandsw.	70.488	71.760		53.970	935			5.005	11.845		5	
1260.0000	Feuerwehrhaus	3.894	3.960		2.975	55			250	675		5	
2110.0000	Mensa	240.024	260.335		196.225	3.440			16.315	44.335		20	
2110.0110	Grundschule KvM	120.670	101.210		76.465	1.325			7.070	16.345		5	
2110.0111	Schülerbetreuung KvM GS	401.204	352.830		265.645	4.370			22.275	60.520		20	
2110.0120	Grundschule Nordhausen	29.337	29.985		22.260	380			1.835	5.505		5	
2110.0121	Schülerbetr. Nordhausen	26.133	33.430		24.895	375			2.075	6.080		5	
2110.1000	Gemeinschaftsschule KvM	176.327	179.420		137.060	2.320			11.205	28.825		10	
2720.0000	Ortsbücherei	173.660	184.765		139.610	2.475			11.670	31.000		10	
3180.1000	Integration	58.861	48.800		36.510	620			3.050	8.615		5	
3620.0101	kommunale Jugendarbeit	88.824	125.175		94.100	1.585			7.860	21.625		5	
3620.0200	Schulsozialarbeit	124.662	116.730		87.845	1.520			7.335	20.025		5	
3650.0110	Kindergärten Personal	5.275.234	5.310.450		4.024.660	67.185			326.895	891.525		185	
3650.0120	Kiga Hauptstraße	25.882	51.065		38.290	670			3.200	8.900		5	
3650.0130	Kiga Hofstatt	27.065	27.610		20.785	360			1.740	4.720		5	
3650.0140	Kiga Südstraße	106.923	136.225		102.145	1.745			8.835	23.490		10	
3650.0150	Kiga Weißen	27.065	29.040		21.905	360			1.830	4.940		5	
3650.0160	Kiga Nordhausen	25.586	26.180		19.750	345			1.650	4.430		5	
3650.0190	Kiga Wurzelzwerge	2.612	1.990		1.490	30			125	340		5	
4240.0100	Freibad	237.789	231.660		182.860	2.715			9.215	36.860		10	
4241.0101	Sporthalle/Foyer	32.038	32.860		24.765	430			2.065	5.595		5	
4241.0102	WWH	20.209	20.695		15.530	270			1.300	3.590		5	
5210.0000	Bauamt	533.438	550.650	186.230	174.805	2.770	76.715	46.870	15.045	38.605	9.600	10	
5370.0200	Häckselplatz	6.171	5.625		4.285	40				1.295		5	
5530.0000	Friedhof Nordheim	15.191	15.550		11.340	200			415	3.590		5	
5730.0801	Festhalle	18.439	9.195		6.430	115			540	2.105		5	
5730.0803	Alter Bauhof	19.031	19.775		14.830	260			1.240	3.440		5	
5730.0804	Alte Kelter	1.301	1.325		990	20			85	225		5	
Summen:		11.482.552	11.791.890	660.480	8.045.180	132.420	257.535	212.060	652.230	1.784.705	35.245	520	11.515

Schulden, Liquidität, Rückstellungen,
Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen
und Kennzahlen finanzieller Leistungsfähigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	5.664	6.446
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.664	6.446
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	358	358
1.2.6 Kreditmarkt	5.306	6.088
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	5.664	6.446
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.664	6.446

Nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	131	613
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	131	613
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt	5.795	7.059
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.795	7.059
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	5.795	7.059

Nachweis über den Schuldenstand 2026

ID in 2026: 338975									
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Tilgungsplan	ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Stand Beginn des HHJ. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand Ende des HHJ. EUR	Zinssatz gültig bis
	KfW-Darlehen								
1	15806579	2019	viertelj. Tilgung - 39.474,00 EUR	3.000.000	2.210.520	11.777	157.896	2.052.624	0,51%
	Summe KfW			3.000.000	2.210.520	11.777	157.896	2.052.624	FZ
	KfW-Darlehen								
2	15897978	2020	viertelj. Tilgung - 29.412,00 EUR	2.000.000	1.764.704	920	117.648	1.647.056	0,05%
	Summe KfW		(ab 2024)	2.000.000	1.764.704	920	117.648	1.647.056	FZ
	KfW-Darlehen								
3	10498190	2021	viertelj. Tilgung - vsl. 20.800,00 EUR	1.414.358	1.331.158	4.703	83.200	1.247.958	0,34%
	Summe		(ab 2025)	1.414.358	1.331.158	4.703	83.200	1.247.958	FZ
	Marval'sche Stiftung								
4	Inneres Darlehen	1983	ohne Tilgung	357.904	357.904	7.158	0	357.904	2,00%
	Summe			357.904	357.904	7.158	0	357.904	FZ
	Gesamtsummen bestehender Kredite (ohne Wasserwerk):				5.664.286	24.558	358.744	5.305.542 EUR	
	Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2026:							1.140.000 EUR	
	Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026:							<u>6.445.542 EUR</u>	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (in 2026 = ID 338986)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.970.471				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	567.127				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.537.598				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		778.182	- 2.700.626	235.292	13.302	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.315.780	615.154	850.446	863.748	863.748
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	993.594	693.594	693.594	693.594	693.594
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.651.406	-78.440	156.852	170.154	170.154
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		425.435	454.789	477.793	499.880	521.836

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden .

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltssvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	221.077	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Rückstellungen gesamt	221.077	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.737.901	3.608.193
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	386.080	386.080
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.538.984	2.554.652
Rücklagen gesamt	6.662.964	6.548.924

Hinweis:

Die kamerale Rücklage des alten kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnismrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.

Erläuterung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2026 konnte noch keine genaue Aussage zu möglichen Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre getroffen werden, da bislang erst der Jahresabschluss 2019 vorliegt und demnach noch zu viele Jahre offen sind

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(in 2026=ID 338982)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) / (3)			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.840.000	0	1.181.220	534.132

- (1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- (2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- (3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Gemeinde Nordheim Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	108.797-	1.662.251-	133.298-	2.477.461-	1.952.065-	1.468.338-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	15,71-	290,44-	227,25-	169,75-
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,51	93,68	99,51	91,34	93,33	94,95
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.967.854	10.949.145	11.935.851	9.836.553	10.348.053	11.409.501
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.406,87	1.153,17	1.204,66	1.319,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,61	41,62	43,98	34,37	35,36	39,23
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.076.651-	12.611.396-	12.069.149-	12.314.014-	12.300.118-	12.877.839-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.422,58-	1.443,61-	1.431,91-	1.488,77-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,10	47,94	44,47	43,02	42,03	44,28
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	88.012	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	20.786-	1.662.251-	133.298-	2.477.461-	1.952.065-	1.468.338-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	423.990	1.267.796	881.743-	356.434-	127.205
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	50,17	149,43	103,37-	41,49-	14,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	358.744	358.744	415.744	415.744	471.277
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	65.246	909.052	1.297.487-	772.178-	344.072-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	7,72	107,15	152,11-	89,89-	39,78-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	425.435	454.789	477.794	499.881	521.836
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	510.000	615.154	850.446	863.748	863.748
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	671.589	781.256	415.744-	694.924	23.051-

Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs

Erläuterung:

Die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes (FAG).

Maßstab für die Berechnung sind u.a. die Einwohnerzahl und die Steuerkraft einer Gemeinde. Die jährliche Fortschreibung der „Kopfbeträge“ und sonstigen Berechnungsgrundlagen erfolgt im Rahmen des Haushaltserlasses für das jeweilige Haushaltsjahr.

Die wichtigsten Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum

Stand vom 07.10.2025	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohner jew. zum 30.6. des Vorjahres (notfalls geschätzt)	8.451	8.484	8.530	8.590	8.650
IST-Aufkommen Grundsteuer A	24.691	25.000	26.500	27.000	27.600
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.283.920	1.280.000	1.444.400	1.497.900	1.551.400
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	3.370.882	2.500.000	2.800.000	2.868.293	2.936.585
Gewerbesteuerumlage (-)	314.616	233.333	239.024	239.024	239.024
Einkommensteueranteil	6.723.156	6.997.537	7.311.350	7.609.555	8.012.090
Umsatzsteueranteil					
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	5.105.583	5.883.943	4.443.356	4.849.386	4.761.600
Familienleistungsausgleich	529.868	547.612	566.014	583.265	598.052
Kommunale Investitionspauschale					
FAG-Umlage (-)	3.002.272	2.989.344	3.553.503	3.641.097	3.433.044
Kreisumlage (-)	3.803.784	4.057.933	4.944.281	5.272.177	4.957.464
Saldo (einnahmen +/ausgaben -)	11.630.270	11.842.451	9.743.152	10.254.650	11.316.101
Orientierungsdaten aus HH-Erlass: Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Einkommensteuer	100 v.H.	100 v.H.			
Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Umsatzsteuer	100 v.H.	100 v.H.			
Familienleistungsausgleich	100 v.H.	100 v.H.			
Entwicklung der Steuerkraftsummen	100 v.H.	100 v.H.	102 v.H.	104 v.H.	106 v.H.
Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Grund-Kopfbeträge für Bedarfs- meßzahl lt. Haushaltserlass	1.715	1.791	1.785	1.805	1.825
unser Kopfbetrag A	1.848,60	1.931,40	1.926,10	1.949,20	1.972,40
unser Kopfbetrag B	85,80	89,60	89,30	90,30	91,30
Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für Finanzpl.zeitraum geschätzt)	28,0 v.H.	30,0 v.H.	31,0 v.H.	32,0 v.H.	32,0 v.H.
unser Auszahlungssatz	115 v.H.	115 v.H.	105 v.H.	105 v.H.	115 v.H.
unsere Schlüsselzahl für EK-Steuer	0,0008215	0,0008215	0,0008215	0,0008215	0,0008215
Gesamt-Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer (in Mrd.)	8,184 Mrd.	8,518 Mrd.	8,900 Mrd.	9,263 Mrd.	9,753 Mrd.
Gesamtanteil der Gemeinden für Familienleistungsausgleich	645,0 Mio	666,6 Mio	689,0 Mio	710,0 Mio	728,0 Mio
Steuerkraftmesszahl	9.280.318	9.204.682	10.843.711	10.591.611	11.048.719
Steuerkraftsumme	13.584.942	13.526.443	15.949.293	16.475.554	15.492.075
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.607	1.594	1.870	1.918	1.791
Landesdurchschnitt St-kraftsumme	2.006	2.117	2.159	2.202	2.244

Budgeteinheit

Grundstücks- und Gebäude- unterhaltungsaufwendungen

Gemeinde Nordheim		ID 338086								
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
11240210	42110000	Rathaus und Nebengebäude	18.940	19.930	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	4.000				
					Wartung Aufzug	3.200				
					Wartung Hebeanlage	1.200				
					Wartung RWA	600				
					Wartung Lüftung	1.650				
					Wartung Drehtürantrieb	350				
					Wartung Brandschutztüren, UG	350				
					Wartung Brandschutztüren EG - DG	800				
					Wartung Klimaanlage	600				
					Wartung Wärmeversorgungsanlage	4.000				
					Wartung Schiebetür Bürgerbüro	620				
					Wartung Regal Archiv	360				
					Wartung, Service E - Ladesäule	700				
					Fensterreinigung	1.500				
						19.930				
11242001	42110000	Breibachweg 8	1.250	1.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
					Wartung Heizung	250				
						1.250				
11242002	42110000	Hauptstraße 31	500	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500				
						500				
11242003	42110000	Hauptstraße 93	3.700	3.700	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500				
					Wartung Heizung 5 Anlagen	1.200				
						3.700				
11242005	42110000	Kirchstraße 2	750	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500				
					Wartung Heizung	250				
						750				

Gemeinde Nordheim		ID 338086								
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
11242006	42110000	Kirchstraße 4	1.000	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	700				
					Wartung Heizung	200				
					Legionellenuntersuchung	100				
						1.000				
11242007	42110000	Klausenstraße 11	750	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500				
					Wartung Heizung	250				
						750				
11242009	42110000	Klimmerdingenstraße 2	1.300	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
					Wartung Heizung	250				
					Wartungsvertrag Rauchmelder	50				
						1.300				
11242010	42110000	Südstraße 2	1.300	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
					Wartung Heizung	200				
					Wartungsvertrag Rauchmelder	100				
						1.300				
11242011	42110000	Südstraße 6	0	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0				
						0				
11242013	42110000	Brackenheimer Straße 14	0	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0				
						0				
11242014	42110000	Brackenheimer Straße 16	1.450	1.450	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
					Wartung Heizung	250				
					Wartung Rauchmelder	100				
					Legionellenuntersuchung	100				
						1.450				
11242015	42110000	Waldenserstraße 10	50	50	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	50				
						50				
11242016	42110000	Waldenserstraße 13	0	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0				
						0				

Gemeinde Nordheim		ID 338086								
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
11242020	42110000	Römerstraße 19	1.500	1.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
					Wartung Heizung	250				
					Wartungsvertrag Rauchmelder	100				
					Legionellenuntersuchung	150				
						1.500				
11242021	42110000	Bahnhofplatz 6	1.350	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
					Wartung Heizung	250				
					Legionellenuntersuchung	100				
						1.350				
11242022	42110000	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)	200	200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200				
						200				
11242023	42110000	Heuchelbergstr. 7	100	100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	100				
						100				
11242024	42110000	Heuchelbergstr. 18 (ehem. Feuerwehrhaus)	500	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500				
						500				
11242025	42110000	Hauptstraße 29	300	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300				
						300				
11242026	42110000	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	750	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500				
					Wartung Heizung	250				
						750				
11242027	42110000	Schwaigerner Straße 1	2.950	2.450	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000				
					Wartung Rauchmelder	150				
					Wartung Heizung	300				
					Rattenbekämpfung	0				
						2.450				
11242028	42110000	Schwaigerner Straße 1/1	1.850	1.850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500				
					Wartung Rauchmelder	100				
					Wartung Heizung	250				
						1.850				

Gemeinde Nordheim		ID 338086								
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
11242029	42110000	Waldenserstraße 12	300	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300				
						300				
11242030	42110000	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)	300	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300				
						300				
11242031	42110000	Kirchstraße 61 (Arztpraxis)	2.350	2.950	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500				
					Wartung Klimageräte	1.450				
						2.950				
11242033	42110000	Klausenstraße 11/1	1.350	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
					Wartung Heizung	250				
					Wartungsvertrag Rauchmelder	100				
						1.350				
11242034	42110000	Lauffner Str. 8 (Ehem. P. Hertner)	0	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0				
						0				
11242035	42110000	Kelterstraße 13	500	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500				
						500				
11242036	42110000	Waldenserstraße 18 (Vogel)	150	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0				
						0				
11242037	42110000	Lauffener Straße 3	1.500	1.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500				
						1.500				
11242038	42110000	Lauffener Straße 12 (ehem. Olpp)	1.750	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500				
					Heizungswartung	0				
						500				
11242039	42110000	Südstraße 34	1.250	1.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
					Heizungswartung	250				
						1.250				

Gemeinde Nordheim		ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026											
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen											
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag					
11242040	42110000	Lauffener Straße 9	0	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0					
						0					
11242041	42110000	Hauptstraße 33	500	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500					
						500					
11242042	42110000	Südstraße 36	1.250	1.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000					
					Heizungswartung	250					
						1.250					
11242043	42110000	Kelterstraße 17/1	1.000	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000					
						1.000					
11242044	42110000	Bahnhofstraße 30	31.250	21.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000					
					Heizungswartung	250					
					Heizungserneuerung (wird in 2025 nicht mehr umgesetzt)	20.000					
						21.250					
11242046	42110000	Waldenserstraße 1	1.000	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000					
						1.000					
11250010	42110000	Bauhof	10.000	11.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500					
					Wartung Heizung	300					
					Prüfung Blitzschutz / zuzüg. Instandsetzung Angebot liegt vor !	2.000					
					Fensterreinigung	400					
					Legionellenuntersuchung	100					
					Wartungsvertrag Hallentore	1.200					
					Reparaturen Tore	750					
					Ersatzmotoren	750					
					Wartung Regale	250					
					Energetische Maßnahmen	4.000					
						11.250					

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
12600000	42110000	Feuerwehr	9.600	10.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.200				
					Heizung	250				
					Prüfung Blitzschutz / zuzüg. Instandsetzung Angebot liegt vor !	2.000				
					Reparaturen	2.000				
					Notstromversorgung Umbau + Aggregat	0				
					Legionellen	250				
					Fensterreinigung	600				
					Energetische Maßnahmen	4.000				
						10.300				
12800000	42110000	Katastrophenschutz	1.100	1.200	Sirenenwartung	1.200				
						1.200				
21100000	42110000	Mensa	1.200	2.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500				
					Erneuerung Silikonfugen	500				
						2.000				
21100110	42110000	Grundschule Nordheim Bauteil B	23.950	27.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500				
					Tafelwartung/Prüfung	2.500				
					Malerarbeiten	1.000				
					Kleinmaterial Heizung, Sanitär, Elektro	1.000				
					Wartung Sprachalamierung	2.000				
					Wartung Zentralbatterieanlage	650				
					Wartung RWA	300				
					Wartung Lüftungsanlage	6.000				
					Wartung / Prüfung Blitzschutz	0				
					Wartung Brandmeldeanlagen	4.500				
					Fensterreinigung	1.200				
					Rauchmeldertausch	5.500				
					Legionellenuntersuchung	200				
						27.350				
21100120	42110000	GS Nordhausen	14.920	16.520	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500				
					Wartung Heizung	500				
					LED Leuchtmitteltausch (in 2025 nicht umgesetzt)	5.000				
					Wartung RWA Anlage	400				
					Kleinmaterial Heizung Sanitär Elektro	1.500				
					Fensterreinigung	800				

Gemeinde Nordheim		ID 338086								
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
					Legionellenuntersuchung	220				
					Pflege Dachbegrünung	600				
					Prüfung Blitzschutz / zuzüg. Instandsetzung Angebot liegt vor !	2.000				
					Malerarbeiten	1.000				
					Tafelwartung	2.000				
						16.520				
21101000	42110000	Gemeinschaftsschule	72.770	76.670	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	9.000				
		Bauteil A, C, D			Kleinmaterial, Heizung, Sanitär, Elektro	1.000				
					Malerarbeiten	2.200				
					Wartung Aufzug Gebäude A	2.000				
					Fernnotrufsystem Aufzug Gebäude A	800				
					TÜV Prüfung Aufzug Gebäude A	300				
					Wartung Aufzug Gebäude C	1.000				
					Fernnotrufsystem Aufzug Gebäude C	700				
					TÜV Prüfung Aufzug Gebäude C	600				
					Wartung Brandmeldeanlage	3.500				
					Aufsachaltung Brandmeldeanlage	670				
					Zulässige Betriebszeit Rauchansaugsystem erreicht, Erneuerung erforderlich !	16.200				
					Wartung Sprachalarmierungsanlage	2.400				
					Wartung Zentralbatterieanlage	800				
					Wartung Lüftungsanlage	12.000				
					Prüfung Rauchmelder	400				
					Austausch Rauchmelder Geb. C und D + Aufschaltung BMA	20.000				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	200				
					Fensterreinigung	3.200				
					Legionellenuntersuchung	500				
					Sanierung Spechtlöcher	2.500				
					Wartung RWA	700				
					Wartung Fachräume NUB	3.200				
					Tafelwartung	4.000				
					Wartung Klimageräte Rektorat, Sekretariat	800				
						76.670				
27200000	42110000	Ortsbücherei	7.980	7.630	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.200				
					Wartung Brandmeldeanlage	2.750				
					Wartung RWA Anlage + Brandschutztür	230				
					Wartung Heizung	250				
					Prüfung Blitzschutz	0				
					Energetische Maßnahmen	2.500				
					Fensterreinigung	500				
					Legionellenuntersuchung	200				
						7.630				

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
28100101	42110000	Parkfest	0	750	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	750				
						750				
28100200	42110000	Kindergarten Südstraße	2.800	1.700	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500				
		Vereinsräume			Wartung Hebeanlage	1.200				
						1.700				
36200101	42110000	Jugendhaus	1.600	1.600	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000				
					Wartungsverträge allg.	200				
					Fensterreinigung	300				
					Legionellenuntersuchung	100				
						1.600				
36500120	42110000	Kindergarten Hauptstraße	6.100	9.250	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000				
					Wartung Heizung	250				
					Wartung Lüftung	1.300				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	2.000				
					Fliegengitter querlüften Hitzephase EG 4 Stück	1.500				
					Energetische Maßnahmen	2.500				
					Fensterreinigung	400				
					Legionellenuntersuchung	150				
					Prüfung Rauchmelder	150				
						9.250				
36500130	42110000	Kindergarten Hofstatt	26.800	13.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000				
					Legionellenuntersuchung	150				
					Wartung Heizung	250				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	2.500				
					Prüfung Rauchmelder	150				
					Fensterreinigung	450				
					Malerarbeiten	5.000				
					Energetische Maßnahmen	2.500				
					Pflege Dachbegrünung	1.000				
						13.000				
36500140	42110000	Kindergarten Südstraße	36.600	53.650	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000				
					Wartung Lüftung	3.600				
					Wartung Aufzug	4.000				
					Wartung Fluchtwegsicherung 2x	2.500				
					Pflege Dachbegründung	1.000				

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
					Wartung Heizung	2.200				
					Wartung RWA	500				
					Wartung Schiebetüren 2x	1.900				
					Prüfung Rauchmelder	300				
					Spielgerät Ersatzbeschaffung nach TÜV Überprüfung Mittelbau	5.500				
					Innenrollos Südseite Wärmeschutz 14 Fenster Pusteblume Neubau	11.000				
					Markisen Südseite Krippenhaus Vogelnest	15.000				
					Weg zum Gartentor mit Hackschnitzel Mittelbau - Abholung Kinder	500				
					Energetische Maßnahmen	2.500				
					Fensterreinigung	1.000				
					Legionellenuntersuchung	150				
						53.650				
36500150	42110000	Kindergarten Auf dem Weißen	41.200	11.400	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000				
					Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	700				
					Prüfung Rauchmelder	100				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	500				
					2 Gruppenräume + Nebenraum Schallschutz	5.000				
					Fensterreinigung	450				
					Energetische Maßnahmen	2.500				
					Legionellenuntersuchung	150				
						11.400				
36500160	42110000	Kindergarten Nordhausen	2.670	4.370	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000				
					Schaukel Schwingolino mit Vogelnest für Bambini (4.000)	0				
					Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	650				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	2.100				
					Prüfung Rauchmelder	120				
					Fensterreinigung	350				
					Legionellenuntersuchung	150				
						4.370				
36500190	42110000	Naturkindergarten Wurzelzwerge	17.800	16.700	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.500				
					Außenanlage	1.000				
					Baumkontrolle / Eichenprozessionsspinner	13.700				
					Wartung Dach	500				
						16.700				
42400100	42110000	Freibad	60.850	64.950						
	42120000	Freibad Kiosk	0	0	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Freibad)	2.000				
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Kiosk)	0				
					Aquila Wartungsvertrag /ev. Kündigung und Wechsel zu Fa. Jordan) gekündigt	0				
					TÜV Prüfung Wasserrutsche / Kundendienst	400				
					Entleerung Fettabscheider	200				
					Wartung Küchengeräte	0				
					Rasendünger	1.000				
					Ein - Auswintern Warmwasserbereitung, Absorberanlage	2.000				
					Prüfung Blitzschutz	0				
					Wartung Kompressor Fa. ABD	700				
					Austausch SPS Steuerung im Schaltschrank	30.000				
					Wartung Chlorgasanlage Fa. Jordan	2.000				
					Erneuerung Treibwasserleitung	3.800				
					Kletternetz schadhaft, erneuern Berndorf Bäderbau	2.800				
					Sanitärersatzteile Duschen	1.000				
					Hochdruckreiniger Kärcher, klein wegen flexibilität	2.000				

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
					Wartung + Sanierung Wasserrutsche Fa. Aquarena	2.000				
					Sanierung Personaldusche (Lucky)	6.000				
					Sonnensegel Planschbecken Fa. Seybold	4.000				
					Waschmaschine + Trockner	1.000				
					Spezialständer für Rettungstange und Ring	800				
					Neuanschaffung Tauschpumpe Schmutzwasser	500				
					Fensterreinigung	250				
					Fremdvergabe Heckenschneidearbeiten	2.500				
					Freibad	64.950				
					Kiosk	0				
42410101	42110000	Sporthalle mit Foyer	21.640	50.040						
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000				
					Wartung Enthärtungsanlage	1.000				
					Wartung Trennvorhänge	900				
					Wartung RWA Anlage	470				
					Wartung Ballfangnetze	500				
					Wartung Tribüne	1.200				
					Wartung Medientechnik	270				
					Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.700				
					Wartung Lüftungsanlage	7.500				
					TÜV Elektroanlage	300				
					TÜV Rauchabzug	350				
					TÜV Lüftung	700				
					Dachfenster alt, Reparaturverlasung 8 Stück	15.100				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	1.700				
					Trennvorhänge Zuggurte erneuern (betriebszeitbedingt notwendig !)	12.000				
					Fensterreinigung	650				
					Legionellenuntersuchung	200				
					Überprüfung Leimbinder (in 2025 nicht umgesetzt !)	2.000				
					Elektromaterial, Sanitärmaterial	1.500				
						50.040				

Gemeinde Nordheim		ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026											
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen											
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag					
42410102	42110000	Willy-Weidenmann-Halle	19.550	46.700							
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000					
					Wartung Heizung	650					
					Blitzschutz Instandsetzung Angebot liegt vor !	2.000					
					Sanierung Spechtlöcher	400					
					Wartungsvertrag Pfänder (Steuerung)	350					
					Versiegelung Linoleumböden (Hausmeister; nur Material)	500					
					Fensterreinigung	850					
					Legionellenuntersuchung	150					
					TÜV Prüfung gem. Versammlungsstättenverordnung	500					
					LED Leuchtmitteltausch (in 2025 nicht umgesetzt !)	5.000					
					Elektromaterial, Leuchten, Schalter, Dosen, Werkzeug, Sanitärmaterial	800					
					Wartung Lüftung	4.500					
					RLT Anlage, tausch Kanalrauchmelder, Rep. Brandschutzklappen, Angebot liegt vor !	25.000					
					Wartung Sportgeräte	2.000					
					Wartung Hebeanlage	500					
					Überprüfung Leimbinder (in 2025 nicht umgesetzt !)	1.500					
						46.700					
42410201	42120000	Rasenplatz Nordheim	3.000	3.000							
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500					
					Dünger	2.500					
						3.000					
42410202	42120000	Kunstrasenplatz Nordheim	5.600	6.000							
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500					
					Wartungsvertrag Pflegedurchgang	2.500					
					Straffung, wirft Wellen durch mechanische Einwirkung	3.000					
						6.000					
42410203	42120000	Rasenplätze Nordhausen	3.750	2.500							
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500					
					Dünger	2.000					
						2.500					
42410204	42120000	Bike-Park	200	200							
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200					
						200					
53100100	42110000	PV-Anlage Festhalle	0	0							
					Wartung allgemein	0					
						0					
53100200	42110000	PV-Anlage WWH Nordhausen	0	0							
					Wartung allgemein	0					
						0					

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
53100300	42110000	PV-Anlage Kiga Südstraße	0	0						
					Wartung allgemein	0				
						0				
53100400	42110000	PV-Anlage Rathaus	0	500						
					Messstellenbetrieb	500				
						500				
53100500	42110000	PV-Anlage Rathausgarage	0	0						
					Wartung allgemein	0				
						0				
53400000	42110000	BHKW Sporthalle	11.000	11.000						
					Wartung allgemein	500				
					Wartung Brennwertkessel	500				
					Wartung Technik (Steuerung)	2.000				
					Wartung BHKW	8.000				
						11.000				
53400010	42110000	BHKW Rathaus	3.300	3.300						
					Wartung allgemein	3.300				
						3.300				
53800000	42120000	Abwasserbeseitigung	130.271	155.000						
					Allgemeine Unterhaltung (u.a. Reparaturen, Reinigung)	68.000				
					Schlammabsaugung Retentionsbecken	10.000				
					Schachtdeckel	15.000				
					Straßeneinläufe regulieren	9.000				
					Technische Betriebsführung RÜB's durch HNVG	38.000				
					Wartung RÜB 34.15 Fa. UFT	500				
					Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 34.15 Fa. UFT	500				
					Wartung RÜB 8.6 Fa. UFT	500				
					Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 8.6 Fa. UFT	500				
					Wartung RÜB 1 Fa. BGU Feinsiebrechen	3.200				
					Wartung Drossel RÜB 1 zusätzlich	0				
					Wartung RÜB 2, 6, 5 Fa. Roth	0				
					Drainageleitungen Schlössle fräßen	1.800				
					Beckenreinigung RÜB's	8.000				
						155.000				
54100100	42120000	Gemeindestraßen	75.400	79.075						
					Allgemeine Flickarbeiten / Asphaltausbesserung	60.000				
					Markierungsfarbe	3.000				
					Ersatz Leitboys	500				

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
					Asphaltausbesserungsmaterial	6.000				
					Miete P+R	600				
					Ersatz Glasscheiben	2.000				
					Glasreinigung Bushaltestellen	300				
					Fremdvergabe Straßenmarkierung	5.000				
					Sanierung Kirchentreppe	1.675				
						79.075				
54100201	42120000	Straßenbeleuchtung	84.500	97.000						
					Straßenbeleuchtungsvertrag 2023: MVV (Betrieb u. Instandhaltung)	65.000				
					Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten	16.000				
					Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten	6.000				
					Ersatzbeschaffung Lichtmasten	10.000				
						97.000				
54100202	42120000	Beschilderung/Verkehrszeichen	500	500						
					Allgemeine Unterhaltung	500				
						500				
54100300	42110000	Straßengrün	1.000	2.000						
					Allgemeine Unterhaltung	2.000				
						2.000				
54100400	42110000	Brücken	3.000	3.000						
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000				
						3.000				
54500100	42110000	Straßenreinigung	3.000	3.000						
					Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.000				
					Beseitigung Ölsuren	2.000				
						3.000				
55100100	42110000	Grünanlagen innerorts	40.000	33.000						
					Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	5.000				
					Ersatz für Mülleimer	500				
					Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	5.000				
					Fremdvergabe: Hecken und Gehölzschnitt	15.000				
					UV Dünger Park	4.000				
					Andere Dünger und Samen	750				
					Sandreinigung + auffüllen	2.750				
						33.000				

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
55100101	42110000	Grünanlagen außerorts	13.000	23.500						
					Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.500				
					Fremdvergabe: Büsche häckseln	2.000				
					Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	5.000				
					Fremdvergabe: Hecken und Gehölzrückschnitt	15.000				
						23.500				
55100102	42110000	Bäume	29.000	37.000						
					Ersatzbeschaffung	3.000				
					Material Baumverankerung	1.500				
					Vitalitätsverbesserung / Schädlingsbekämpfung	3.000				
					Sachverständiger Baumbewertung	3.000				
					Miete für Steiger	6.000				
					Baumkontrolle	12.000				
					Miete für Kleinbagger	1.000				
					Baumdünger	2.000				
					Baumfällen Lauffener Straße	2.500				
					Stumpen fräsen Lauffener Straße	1.000				
					Wartungsvertrag Baumkontrolle	2.000				
						37.000				
55100103	42110000	Kübel, Kästen, Ampeln	4.500	8.000						
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.500				
					Pflanzenlieferung / Pflanzerde	6.000				
					Ersatz Pflanzkübel	500				
						8.000				
55100104	42110000	Wechselbeete	11.000	11.000						
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000				
					Pflanzenlieferung, Pflanzerde	8.000				
						11.000				
55100201	42120000	Kinderspielplätze	7.000	10.000						
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000				
					Mietbagger Sandaustausch	1.000				
					Sandaustausch, -reinigung	3.500				
					Material Austausch / Ergänzung Fallschutz	2.500				
						10.000				
55100202	42120000	Mehrzweckspielfeld Nordheim	250	1.000						
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500				
					Zauninstandsetzung	500				
						1.000				

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
55100203	42120000	Minispielfeld Nordhausen	250	500						
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	350				
					Reinigung	150				
						500				
55200000	42120000	Bäche, Gräben u. RRBs	35.000	41.000						
					Allgemeine Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten	3.000				
					Abfuhr Anschwemmungen	17.500				
					Fremdvergabe: Mulcharbeiten	10.500				
					Mietbagger für Wassergräben	2.000				
					Schlammabsaugung Retentionsbecken	8.000				
						41.000				
55300000	42110000	Aussegnungshalle	11.200	11.450						
	42120000	Außenanlagen Friedhöfe	7.000	7.500	Wartung Heizung	250				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	800				
					Wartung Kühlzellen	1.200				
					Fensterreinigung	600				
					Schadenssuche und Instandsetzung Wassereintritt Oberlichter, Ablaufrinne	2.500				
					Allgemeine Reparaturen	500				
					Glockenturm: Wartung und Instandsetzung	500				
					Erneuern defekte Ablüfter Kühlaggregate, Heizraum	3.600				
					Prüfung Leimbinder	1.500				
					Erneuerung Bepflanzung, Grünflächen	2.000				
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen	2.500				
					Fremdvergabe Heckenschneidearbeiten	3.000				
					Aussegnungshalle	11.450				
					Außenanlagen	7.500				
55400100	42110000	Naturschutz- und Biotopvernetzung	8.000	8.000						
					Pflege Felsband am Heuchelberg	8.000				
						8.000				
55500000	42120000	Wald	0	2.000						
					Allgemeine Unterhaltung (u.a. Waldwegunterhaltung)	2.000				
						2.000				
55510000	42120000	Feldwege	15.000	15.000						
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	15.000				
						15.000				
57300801	42110000	Festhalle	23.550	23.550						
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	3.000				
					Wartung Hebebühne	1.200				
					Wartung Lüftung	8.000				
					Wartung Bühnentechnik	1.400				

Gemeinde Nordheim	ID 338086									
Anlage zum Haushaltsplan 2026										
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen										
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Erläuterungen	Einzel- betrag				
					Prüfung Blitzschutz	300				
					Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400				
					Wartung elektrotechnische Anlage	900				
					Wartung RWA Anlage	400				
					Fensterreinigung	1.600				
					Legionellenuntersuchung	150				
					Entleerung Fettabscheider / Generalinspektion Fettabscheider	200				
					Sanierung Spechtlöcher	5.000				
					Pflege Dachbegünung evtl. Fremdvergabe	1.000				
						23.550				
5730.0803	42110000	Alter Bauhof	13.400	54.000						
					Wartung Klimageräte	1.000				
					Wartung Sanitär	500				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	1.100				
					Wartung Sicherheitsbeleuchtung	100				
					Wartung elektrotechnische Anlage	200				
					Pflege Dachbegrünung (evtl. Fremdvergabe)	500				
					Sanierung Risse im Gebäude	40.000				
					Streichen Dachverwahrung	10.000				
					Fensterreinigung	600				
						54.000				
5730.0804	42110000	Alte Kelter	2.600	29.100						
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500				
					Blitzschutz Instandsetzung, Angebot liegt vor !	1.500				
					Sanierung, Trocknung Sandsteinmauer Südseite	25.000				
					Legionellenuntersuchung	100				
						29.100				
5730.0805	42110000	Backhaus	1.000	1.000						
					Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000				
						1.000				
Gesamtansatz Haushaltsjahr				1.184.335	EUR					
nachrichtlich:										
Gesamtansatz 2025: (Vorjahr)		997.341 EUR								
IST 2024:		815.035 EUR								
Gesamtansatz 2024:		901.279 EUR								
Gesamtansatz 2023:		936.036 EUR								
Gesamtansatz 2022		800.862 EUR								
Gesamtansatz 2021		886.230 EUR								
Gesamtansatz 2020		1.039.720 EUR								
vorl. Rechnungsergebnis 2021		744.472 EUR								
vorl. Rechnungsergebnis 2020		520.594 EUR								
vorl. Rechnungsergebnis 2019		428.075 EUR								
Aktuelles IST 01.12.2022:		667.525 EUR								

Budgeteinheit

Bewirtschaftungsaufwendungen

Bewirtschaftungsaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Heizung	Strom	Reinigungs- mittel	Wasser	Sonstiges
			42410001	42410002			
			48110300	48110200	42410003	42410004	42410005
1124.0210	Rathaus - Gas	14.250 EUR	3.250	7.500	1.500	1.750	250
	Rathaus (Bezug vom BHKW 2) - Gas	23.025 EUR	17.089	5.936			
1124.2001	Breibachweg 8 - Öl	2.650 EUR	1.000	1.550	0	0	100
1124.2002	Hauptstraße 31 - Gas	1.900 EUR	1.000	600	0	0	300
1124.2003	Hauptstraße 93 - Gas	11.200 EUR	4.300	3.400	0	2.500	1.000
1124.2005	Kirchstraße 2 - Strom/Mieter	150 EUR	0	0	0	0	150
1124.2006	Kirchstraße 4 - Öl	1.850 EUR	1.000	450	0	250	150
1124.2007	Klausenstraße 11 - Öl	4.400 EUR	2.250	1.650	0	350	150
1124.2008	Klausenstraße 17 - Gas abgestellt	0 EUR	0	0	0	0	0
1124.2009	Klimmerdingenstraße 2 - Öl	3.500 EUR	1.750	1.100	0	400	250
1124.2010	Südstraße 2 - Gas	800 EUR	400	250	0	100	50
1124.2011	Südstraße 6 - Strom	0 EUR	0	0	0	0	0
1124.2012	Brackenheimer Straße 7 - Öl/Mieter	0 EUR	0	0	0	0	0
1124.2013	Brackenheimer Straße 14 - Strom	50 EUR	0	0	0	0	50
1124.2014	Brackenheimer Straße 16 - Öl	7.350 EUR	3.600	2.050	0	1.200	500
1124.2015	Waldenserstraße 10 - /	0 EUR	0	0	0	0	0
1124.2016	Waldenserstraße 13 - Strom	0 EUR	0	0	0	0	0
1124.2020	Römerstraße 19 - Öl	15.850 EUR	5.000	5.600	0	4.000	1.250
1124.2021	Bahnhofplatz 6 - Gas	18.000 EUR	8.250	5.600	50	3.250	850
1124.2022	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum) - Strom	1.150 EUR	0	1.050	0	100	0
1124.2023	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage) - /	80 EUR	0	50	0	30	0
1124.2024	Heuchelbergstraße 18 (ehem. FW-Gebäude) - Strom	150 EUR	0	100	0	50	0
1124.2025	Hauptstraße 29 - /	0 EUR	0	0	0	0	0
1124.2026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle) - Gas	1.200 EUR	650	350	0	100	100
1124.2027	Schwaigerner Straße 1 - Öl	14.300 EUR	3.250	5.800	0	4.500	750
1124.2028	Schwaigerner Straße 1/1 - Öl	4.550 EUR	3.000	0	0	1.250	300
1124.2029	Waldenserstraße 12 - Öl	2.200 EUR	2.000	0	0	0	200
1124.2030	Waldenserstraße 14 - /	230 EUR	0	130	0	100	0
1124.2032	Kirchstraße 5 - /	100 EUR	0	50	0	50	0
1124.2033	Klausenstraße 11/1 - Öl	5.100 EUR	1.500	2.100	0	1.250	250
1124.2034	Lauffener Straße 8 (Hertner) - Gas	0 EUR	0	0	0	0	0
1124.2035	Kelterstraße 13 - Gas	4.400 EUR	1.800	1.500	0	750	350
1124.2036	Waldenserstraße 18 mit 20 - /	0 EUR	0	0	0	0	0
1124.2037	Lauffener Straße 3 - Öl	18.100 EUR	1.500	12.750	0	3.000	850
1124.2038	Lauffener Straße 12 (Olpp)	150 EUR	0	50	0	50	50

Bewirtschaftungsaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Heizung	Strom	Reinigungs- mittel	Wasser	Sonstiges
			42410001	42410002			
			48110300	48110200	42410003	42410004	42410005
1124.2039	Südstraße 34 - Gas	21.500 EUR	7.500	10.500	0	2.500	1.000
1124.2041	Hauptstraße 33 (angemietet)	6.450 EUR	3.500	1.650	0	900	400
1124.2042	Südstraße 36	7.950 EUR	2.500	3.700	0	1.250	500
1124.2043	Kelterstraße 17/1 - <i>Strom</i>	3.150 EUR	0	2.150	0	500	500
1124.2044	Bahnhofstraße 30	12.400 EUR	5.000	4.200	0	2.500	700
1124.2046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	100 EUR	0	0	0	0	100
1125.0010	Bauhof - <i>Gas</i>	7.300 EUR	2.250	2.250	850	1.800	150
1221.0000	Verkehrswesen (Blitzersäule)	350 EUR	0	350	0	0	0
1260.0000	Feuerwehr - <i>Gas</i>	12.100 EUR	5.600	4.600	150	1.500	250
2110.0000	Mensa	1.500 EUR	0	0	1.500	0	0
2110.0110	KvM-GS Nordheim - <i>Gas</i>	7.850 EUR		100	2.250	2.750	2.750
2110.0110	KvM-GS Nordheim (Bezug vom BHKW 1) - <i>Gas</i>	22.100 EUR	16.575	5.525			
2110.0120	GS Nordhausen - <i>Propangas</i>	13.550 EUR	8.750	1.650	1.200	450	1.500
2110.1000	KvM-GMS Nordheim - <i>Gas</i>	10.500 EUR		500	4.750	2.500	2.750
	KvM-GMS Nordheim (Bezug vom BHKW 1) - <i>Gas</i>	22.100 EUR	16.575	5.525			
2720.0000	Ortsbücherei - <i>Gas</i>	7.550 EUR	4.600	2.300	0	300	350
2810.0200	Vereinsräume Kiga Südstraße - <i>Gas</i>	2.100 EUR	800	1.050	0	250	0
3620.0101	Jugendräume - <i>Gas</i>	1.050 EUR	0	700	0	250	100
	Jugendräume (Bezug vom BHKW 1) - <i>Gas</i>	2.486 EUR	2.486				
3650.0112	KiGa Verpflegung und Küchenausstattung	150 EUR	0	0	150	0	0
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße - <i>Gas</i>	7.650 EUR	3.100	1.650	2.000	650	250
3650.0130	Kindergarten Hofstatt - <i>Gas</i>	14.450 EUR	7.750	2.300	3.000	1.150	250
3650.0140	Kinderhaus Südstraße - <i>Gas</i>	45.500 EUR	12.500	20.000	4.500	3.750	4.750
3650.0150	Kindergarten Auf dem Weißen - <i>Öl</i>	7.700 EUR	3.500	1.250	2.150	650	150
3650.0160	Kindergarten Nordhausen - <i>Öl</i>	11.950 EUR	6.000	2.300	2.150	900	600
3650.0190	Kindergarten Wurzelzwerge - <i>Holz</i>	1.475 EUR	250	850	75	150	150
4240.0100	Freibad	76.250 EUR		40.500	3.500	30.000	2.250
4241.0101	Sporthalle - <i>Gas</i>	73.500 EUR		61.000	3.250	6.500	2.750
4241.0101	Sporthalle (Bezug vom BHKW 1) - <i>Gas</i>	44.753 EUR	28.178	16.575			
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle - <i>Propangas</i>	27.000 EUR	11.500	10.750	2.000	1.250	1.500
4241.0201	Sportplätze Nordheim	3.500 EUR	0	0	0	3.500	0
4241.0202	Kunstrasenplatz	2.100 EUR	0	2.050	0	50	0
4241.0203	Rasenplätze Nordhausen	6.450 EUR	0	950	0	5.500	0
5310.0100	Photovoltaikanlage Festhalle	150 EUR	0	150	0	0	0
5340.0000	BHKW Sporthalle (1) - <i>Gas</i>	107.500 EUR	107.500	0	0	0	0
5340.0010	BHKW Alter Bauhof (2) - <i>Gas</i>	22.750 EUR	22.750	0	0	0	0

Bewirtschaftungsaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Heizung	Strom	Reinigungs- mittel	Wasser	Sonstiges
			42410001	42410002			
			48110300	48110200	42410003	42410004	42410005
5370.0000	Abfallwirtschaft	22.500 EUR	0	0	0	0	22.500
5370.0200	Häckselplatz	0 EUR	0	0	0	0	0
5380.0000	Abwasserbeseitigung	2.550 EUR	0	2.550	0	0	0
5410.0201	Straßenbeleuchtung	30.500 EUR	0	30.500	0	0	0
5450.0100	Straßenreinigung	50 EUR	0	0	0	0	50
5510.0100	Grünanlagen innerorts	7.850 EUR	0	1.350	0	6.500	0
5530.0000	Aussegnungshalle - Gas	12.250 EUR	3.500	2.500	150	350	5.750
5530.0000	Gießwasser Friedhöfe	1.500 EUR	0	0	0	1.500	0
5730.0801	Festhalle einschl. Küche - Gas	30.500 EUR	250	23.500	3.000	1.000	2.750
5730.0801	Festhalle (Bezug vom BHKW 1) - Gas	19.061 EUR	19.061				
5730.0802	Rathauskeller - Gas	1.700 EUR		1.650	0	50	0
5730.0802	Rathauskeller (Bezug vom BHKW 2) - Gas	846 EUR	846				
5730.0803	Alter Bauhof - Gas	3.700 EUR	700	1.700	150	1.000	150
5730.0803	Alter Bauhof (Bezug vom BHKW 2) - Gas	4.329 EUR	3.215	1.114			
5730.0804	Alte Kelter - Strom	1.500 EUR	0	1.100	0	400	0
5730.0805	Backhaus - Gas	1.325 EUR	700	400	0	75	150
5750.0020	Marketing und örtl. tourist. Maßn. - WoMo Stp.	875 EUR	0	175	0	300	400
Gesamtansatz im Haushaltsjahr 2026		912.635 EUR	370.025	333.230	38.325	107.705	63.350

Gesamtansatz 2025 (Vorjahr)	1.011.221 EUR	388514	414052	40175	109030	59450
Ergebnis 2024		203498	363477	41694	91244	59799
Gesamtansatz 2024	1.090.259 EUR	446076	436423	42040	105440	60280
Ergebnis 2023	812.326 EUR	287216	350855	40689	89584	43982
Gesamtansatz 2023	1.257.288 EUR					

Innere Verrechnungen

Berechnung und Gesamtzusammenstellung:

Bauhofleistungen

Hausmeisterkosten

Verwaltungskostenanteile

Hallenbenutzung

Musikschule

Volkshochschule

Blockheizkraftwerke

Wasserwerk

Innere Verrechnungen - Gesamtzusammenstellung 2026

Produkt	Bezeichnung	Bauhof- leistung.	Haus- meister	Verwalt.- kostenant.	Benutz. Sporthal.	Benutz. WWH	Benutz. Festhalle	Musik- schule	VHS	BHKWs Strom	BHKWs Wärme	Straß.ent- wäss.ant.	Summe
		48110000	48110010	48110020	48110030	48110040	48110050	48110060	48110070	48110200	48110300	48110001	
11110000	Gemeinderat	250	2.509										2.759
11140300	Personalrat		5.018										5.018
11140600	Repräsentation												0
11210700	Arbeitsschutz		167										167
11240210	Rathaus Gebäude	1.000	3.345							5.568	16.029		25.942
11242001	Breibachweg 8		279										279
11242002	Hauptstraße 31		279										279
11242003	Hauptstraße 93	250	836										1.086
11242004	Kelterstraße 30	250	279										529
11242005	Kirchstraße 2												0
11242006	Kirchstraße 4	250	279										529
11242007	Klausenstraße 11		279										279
11242008	Klausenstraße 17		279										279
11242009	Klimmerdingenstraße 2	750	279										1.029
11242010	Südstraße 2		558										558
11242011	Südstraße 6		279										279
11242012	Brackenheimer Straße 7		1.951										1.951
11242013	Brackenheimer Straße 14	250	279										529
11242014	Brackenheimer Straße 16	1.000	558										1.558
11242015	Waldenserstraße 10												0
11242016	Waldenserstraße 13	250	279										529
11242020	Römerstraße 19	250	558										808
11242021	Bahnhofplatz 6	1.750	1.673										3.423
11242024	Heuchelbergstraße 18	250											250
11242025	Hauptstraße 29	1.000											1.000
11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	250	279										529
11242027	Schwaigerner Straße 1	1.250	279										1.529
11242028	Schwaigerner Straße 1/1		167										167
11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)		167										167
11242030	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)												0
11242031	Kirchstraße 61	250	279										529
11242032	Kirchstraße 5												0
11242033	Klausenstraße 11/1		167										167
11242034	Lauffener Straße 8		279										279
11242035	Kelterstraße 13	250	279										529
11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	250	279										529

Innere Verrechnungen - Gesamtzusammenstellung 2026

Produkt	Bezeichnung	Bauhof- leistung.	Haus- meister	Verwalt.- kostenant.	Benutz. Sporthal.	Benutz. WWH	Benutz. Festhalle	Musik- schule	VHS	BHKWs Strom	BHKWs Wärme	Straß.ent- wäss.ant.	Summe
		48110000	48110010	48110020	48110030	48110040	48110050	48110060	48110070	48110200	48110300	48110001	
11242037	Lauffener Straße 3	400	1.394										1.794
11242038	Lauffener Straße 12 (ehem. Olpp)	750	279										1.029
11242039	Südstraße 34	750	279										1.029
11242042	Südstraße 36	250	279										529
11242043	Kelterstraße 17/1	250	279										529
11242044	Bahnhofstraße 30	350	836										1.186
11242045	Bahnhofstraße 28												0
11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	250	335										585
11240250	Hausmeisterteam			48.174									48.174
11240260	Energiemanagement		9.757										9.757
11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb, Lager		836	101.539									102.375
11260000	Zentrale Dienstleistung	750	2.788										3.538
12100300	Wahlen	250	2.788										3.038
12200000	Ordnungswesen	1.500											1.500
12230000	Personenstandswesen	250											250
12600000	Brandschutz	2.000	279	53.515									55.794
12700100	DRK Nordheim						2.790						
12800000	Katastrophenschutz	250											
21100000	Mensa	250	44.882										45.132
21100110	Grundschule Nordheim	3.749	2.788		36.156		3.720			5.150	15.450		67.013
21100111	Schülerbetreuung Nordheim			34.157	28.469		16.740						79.366
21100120	Grundschule Nordhausen	7.749	8.363			56.104							72.216
21100121	Schülerbetreuung Nordhausen			34.157									34.157
21101000	Gemeinschaftsschule	21.247	93.381		44.697		2.790			5.150	15.450		182.715
21101001	Schülerbetreuung GemS			34.157	28.469								62.626
26300000	Musikschule Lauffen						11.160	13.403					24.563
27100000	Volkshochschule	250	335		1.423	4.584	21.701		11.765				40.058
27200000	Ortsbücherei	250	1.673										1.923
28100101	Parkfest	22.497	2.230										24.727
28100102	Seniorenarbeit	1.500	4.460										5.960
28100110	Vereinsförderung	1.500											
28100200	Vereinsräume Südstraße	250	167										417
28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde	10.749	6.690			1.833							19.272
28100301	Nordheimjubiliert 2023												0
31400200	Diakonie-Sozialstation												0
36200101	Komm. Jugendarbeit	250	558								2.318		3.126
36200200	Schulsozialarbeit						930						
36500120	Kindergarten Hauptstraße	2.500	3.345	33.798									39.643
36500130	Kindergarten Hofstatt	17.998	4.460	33.798									56.256
36500140	Kindergarten Südstraße	13.748	9.757	33.798									57.303

Innere Verrechnungen - Gesamtzusammenstellung 2026

Produkt	Bezeichnung	Bauhof- leistung.	Haus- meister	Verwalt.- kostenant.	Benutz. Sporthal.	Benutz. WWH	Benutz. Festhalle	Musik- schule	VHS	BHKWs Strom	BHKWs Wärme	Straß.ent- wäss.ant.	Summe
		48110000	48110010	48110020	48110030	48110040	48110050	48110060	48110070	48110200	48110300	48110001	
36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	10.499	2.509	33.798									46.806
36500160	Kindergarten Nordhausen	4.499	3.624	33.798									41.921
36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	3.000	446	33.798									37.244
42100100	Sportförderung				222.728	104.693	165.855						493.276
42400100	Freibad	38.995	4.460	75.899									119.354
42410101	Sporthalle Nordheim	400	87.812	35.965						15.450	26.265		165.892
42410102	Willy-Weidenmann-Halle	250	27.040	26.462									53.752
42410201	Rasenplatz Nordheim	14.248	3.345										17.593
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	2.500	167										2.667
42410203	Rasenplätze Nordhausen	12.998	279										13.277
42410204	Bikepark	250	167										417
53700000	Abfallbeseitigung	77.490	167										77.657
53700200	Häckselplatz	8.749											8.749
53800000	Abwasserbeseitigung	13.998		65.661									79.659
54100100	Gemeindestraßen	31.246	279										31.525
54100100	Straßenentwäss.anteil											137.382	137.382
54100201	Straßenbeleuchtung	250											250
54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	4.999											4.999
54100300	Straßengrün	144.981											144.981
54100400	Brücken	3.999											3.999
54500100	Straßenreinigung	10.499	279										10.778
54500200	Winterdienst	5.499											5.499
54700100	Bürgerbus Nordheim	2.500	279										2.779
55100100	Grünanlagen innerorts	199.716	30.664										230.380
55100101	Grünanlagen außerorts	29.996											29.996
55100102	Bäume	187.475											187.475
55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	17.498											17.498
55100104	Wechselbeete	29.996											29.996
55100201	Kinderspielflächen	49.993											49.993
55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	250											250
55100203	Minispielfeld Nordhausen	250											250
55200000	Wasserläufe	89.988											89.988
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	99.987	1.394	53.783									155.164
55500000	Wald	1.500											1.500
55510000	Feldwege	4.999											4.999
57300801	Festhalle Nordheim	6.749	75.267	27.396							17.767		127.179

Innere Verrechnungen - Gesamtzusammenstellung 2026

Produkt	Bezeichnung	Bauhof- leistung.	Haus- meister	Verwalt.- kostenant.	Benutz. Sporthal.	Benutz. WWH	Benutz. Festhalle	Musik- schule	VHS	BHKWs Strom	BHKWs Wärme	Straß.ent- wäss.ant.	Summe
		48110000	48110010	48110020	48110030	48110040	48110050	48110060	48110070	48110200	48110300	48110001	
57300802	Rathauskeller										793		793
57300803	Alter Bauhof	1.250	4.182	25.873						1.045	3.015		35.365
57300804	Alte Kelter	9.749	335	22.369									32.453
57300805	Backhaus	1.250	279										1.529
57500020	Touristik	9.499											9.499
Summe Ausgaben i.V. im ErgHH		1.254.231	468.330	841.895	361.942	167.214	225.686	13.403	11.765	32.363	97.087	137.382	3.611.298
31100000	Wasserwerk Nordheim	32.496		126.332									158.828
Summe Ausgaben i.V. der Wasserversorgung		32.496		126.332									158.828
11100000	38110020 Bürgermeister			61.687									61.687
	34850000 Bürgermeister			2.992									2.992
11120000	38110020 Hauptverwaltung			265.842									265.842
11200400	38110020 EDV und Bürotechnik			28.905									28.905
	34850000 EDV und Bürotechnik			1.410									1.410
11220000	38110020 Finanzverwaltung			205.814									205.814
	34850000 Finanzverwaltung			75.530									75.530
11240250	38110010 Hausleisterteam		468.330										468.330
11250010	38110000 Bauhofleistungen	1.159.565											1.159.565
	34850000 Bauhofleistungen	32.496											
11250020	38110000 Bauhofleistungen	62.003											
11250030	38110000 Bauhofleistungen	32.663											
11260000	38110020 Zentrale Dienstleistung			9.867									9.867
	34850000 Zentrale Dienstleistung			372									372
12200000	38110020 Ordnungsamt			15.558									15.558
	34850000 Ordnungsamt			450									450
12220000	38110020 Einwohnerwesen			1.361									1.361
12230000	38110020 Personenstandswesen			19.108									19.108
21100110	38110060 GS Nordheim							12.636					12.636
21100120	38110060 GS Nordhausen							767					767
21101000	38110060/70 GemS Nordheim								2.600				2.600
27200000	38110070 Ortsbücherei								195				195
28100200	38110070 Vereinsräume Südstraße								4.160				4.160
36500120	38110070 Kiga Hauptstraße												0

Innere Verrechnungen - Gesamtzusammenstellung 2026

Produkt	Bezeichnung	Bauhof- leistung.	Haus- meister	Verwalt.- kostenant.	Benutz. Sporthal.	Benutz. WWH	Benutz. Festhalle	Musik- schule	VHS	BHKWs Strom	BHKWs Wärme	Straß.ent- wäss.ant.	Summe
		48110000	48110010	48110020	48110030	48110040	48110050	48110060	48110070	48110200	48110300	48110001	
36500140	38110070 Kiga Südstraße												0
42410101	38110030 Sporthalle Nordheim				361.942								361.942
42410102	38110040 WWH					167.214							167.214
52100000	38110020 Bauverwaltung			233.753									233.753
	34850000 Bauverwaltung			45.578									45.578
53400000	38110200 BHKW Sporthalle									25.750			25.750
	38110300 BHKW Sporthalle										77.250		77.250
53400010	38110200 BHKW Alter Bauhof									6.613			6.613
	38110300 BHKW Alter Bauhof										19.837		19.837
53800000	38110001 Straßenentw.anteil											137.382	137.382
57300801	38110050 Festhalle						225.686						225.686
57300803	38110070 Alter Bauhof								4.680				4.680
57300804	38110070 Alte Kelter								130				130
Summe Einnahmen i.V. im ErgHH		1.286.727	468.330	968.227	361.942	167.214	225.686	13.403	11.765	32.363	97.087	137.382	3.770.126
Gesamtsummen		1.286.727	468.330	968.227	361.942	167.214	225.686	13.403	11.765	32.363	97.087	137.382	3.770.126

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Verteilung der Bauhof- und Gärtnereikosten

11250010 / 11250020 / 11250030

Produktive Gesamtstundenzahl 25.738 Std.
 (15,14 Mitarbeiter x 1.700 Std.)

Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. Haushaltsplanung 1.297.615 EUR

abzüglich Einnahmen Verpachtung Dachfläche -375 EUR

abzüglich Ersätze -2.075 EUR

abzüglich Kostenerstattung Bund für Bufdi 0 EUR

abzüglich Zuweisungen 0 EUR

abzüglich Auflösung von Zuschüssen -8.438 EUR

Bereinigte Ausgaben: 1.286.727 EUR

dividiert durch Gesamtstundenzahl 25.738 Std.

ergibt einen voraussichtlichen
 Stundensatz von **49,99 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes	25.088 Std.	1.254.231 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 38110000)		1.159.565 EUR
(Einnahme siehe 11250020 / 38110000)		62.003 EUR
(Einnahme siehe 11250030 / 38110000)		32.663 EUR

Arbeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	0 Std.	0 EUR

Arbeiten für die Wasserversorgung	650 Std.	32.496 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 34850000)		

Gesamtsumme:	25.738 Std.	1.286.727 EUR

Bauhofstunden

Kosten- stelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2026	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	49,99 EUR
	11110000	Gemeinderat	5	250 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	20	1.000 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	5	250 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	5	250 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	5	250 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	15	750 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	5	250 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	20	1.000 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	5	250 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	5	250 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	35	1.750 EUR	
KST	11242024	Heuchelbergstraße 18	5	250 EUR	
KST	11242025	Hauptstraße 29	20	1.000 EUR	
KST	11242026	Kirchstraße 1	5	250 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	25	1.250 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	5	250 EUR	
KST	11242035	Kelterstraße 13	5	250 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	5	250 EUR	
KST	11242037	Lauffener Straße 3	8	400 EUR	
KST	11242038	Lauffener Straße 12 (ehem. Olpp)	15	750 EUR	
KST	11242039	Südstraße 34	15	750 EUR	
KST	11242042	Südstraße 36	5	250 EUR	
KST	11242043	Kelterstraße 17/1	5	250 EUR	
KST	11242044	Bahnhofstraße 30	7	350 EUR	
KST	11242045	Bahnhofstraße 28	0	0 EUR	
KST	11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	5	250 EUR	
	11250010	Bauhofgebäude	0	0 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen (u.a. Transporte Papier, Besprechungen)	15	750 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	5	250 EUR	
	12200000	Ordnungswesen (u.a. Tierbeseitigung)	30	1.500 EUR	
	12230000	Personenstandswesen	5	250 EUR	
	12600000	Brandschutz	40	2.000 EUR	
	12800000	Katastrophenschutz	5	250 EUR	
	21100000	Mensa	5	250 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	75	3.749 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	155	7.749 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	425	21.247 EUR	
	27100000	Volkshochschule	5	250 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	5	250 EUR	
	28100101	Parkfest	450	22.497 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	30	1.500 EUR	
	28100110	Vereinsförderung allgemein	30	1.500 EUR	
	28100200	Vereinsräume Südstraße	5	250 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	215	10.749 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	5	250 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	50	2.500 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	360	17.998 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	275	13.748 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	210	10.499 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	90	4.499 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	60	3.000 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	780	38.995 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	8	400 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	5	250 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	285	14.248 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	50	2.500 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	260	12.998 EUR	
	42410204	Bikepark	5	250 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	1.550	77.490 EUR	
	53700200	Häckselplatz	175	8.749 EUR	
	53800000	Abwasserbeseitigung, einschl. RÜBs	280	13.998 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	625	31.246 EUR	
	54100201	Straßenbeleuchtung	5	250 EUR	
	54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	100	4.999 EUR	
	54100300	Straßengrün (Pflanzecken in Baugebieten, Verkehrsflächen, Inseln, an allen Straßen, Schiff, Kreisel, ob./unt. Südstraße usw.)	2.900	144.981 EUR	
	54100400	Brücken	80	3.999 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	210	10.499 EUR	
	54500200	Winterdienst	110	5.499 EUR	
	54700100	Bürgerbus	50	2.500 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg, Sickerwiesen, nichtverpachtete Kleingärten, Grünflächen mit Sitzbänke - jedoch keine Kinderspielplätze)	3.995	199.716 EUR	
	55100101	Grünanlagen außerorts (auch Hecken)	600	29.996 EUR	
	55100102	Bäume (alle dokumentierten Bäume der Gemeinde u.a. auch in Kindergärten, Friedhöfen)	3.750	187.475 EUR	
	55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	350	17.498 EUR	
	55100104	Wechselbeete	600	29.996 EUR	
	55100201	Kinderspielplätze öffentlich	1.000	49.993 EUR	
	55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	5	250 EUR	
	55100203	Minispielfeld Nordhausen	5	250 EUR	
	55200000	Bäche, Gräben und RRBs (Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen)	1.800	89.988 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	2.000	99.987 EUR	
	55500000	Gemeindewald (Forstwirtschaft)	30	1.500 EUR	
	55510000	Landwirtschaft und Feldwege	100	4.999 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	135	6.749 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	25	1.250 EUR	
	57300804	Alte Kelter	195	9.749 EUR	
	57300805	Backhaus	25	1.250 EUR	
KST	57500020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen (u.a. Wanderwege, WoMo-Stellplatz)	190	9.499 EUR	
			25.088	1.254.231 EUR	
	31100000	Arbeiten für die Wasserversorgung (u.a. Tausch von Wasseruhren)	650	32.496 EUR	
			650	32.496 EUR	
			25.738	1.286.727 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Verteilung der Kosten für das Hausmeisterteam

Produkt 11240250

Produktive Gesamtstundenzahl 8.400 Std.
 (4 Mitarbeiter x 2.100 Std.)

Personalkosten, Verwaltungs- und
 Betriebsaufwand lt. Haushaltsplanung 468.430 EUR

abzüglich Ersätze 100 EUR

Bereinigte Ausgaben: 468.330 EUR

dividiert durch Gesamtstundenzahl 8.400 Std.

ergibt einen voraussichtlichen
 Stundensatz von **55,75 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes 8.400 Std. 468.330 EUR
 (Einnahme siehe 11240250 / 38110010)

Arbeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen 0 Std. 0 EUR

Gesamtsumme: 8.400 Std. 468.330 EUR

Hausmeisterstunden

Kosten- stelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2026	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	55,75 EUR
	11110000	Gemeinderat	45	2.509 EUR	
	11140300	Personalrat	90	5.018 EUR	
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (auch Elektrogeräteprüfung)	3	167 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	60	3.345 EUR	
KST	11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	175	9.757 EUR	
KST	11242001	Breibachweg 8	5	279 EUR	
KST	11242002	Hauptstraße 31	5	279 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	15	836 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	5	279 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	5	279 EUR	
KST	11242007	Klausenstraße 11	5	279 EUR	
KST	11242008	Klausenstraße 17	5	279 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	5	279 EUR	
KST	11242010	Südstraße 2	10	558 EUR	
KST	11242011	Südstraße 6	5	279 EUR	
KST	11242012	Brackenheimer Straße 7	35	1.951 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	5	279 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	10	558 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	5	279 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	10	558 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	30	1.673 EUR	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	5	279 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	5	279 EUR	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	3	167 EUR	
KST	11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)	3	167 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	5	279 EUR	
KST	11242033	Klausenstraße 11/1	3	167 EUR	
KST	11242034	Lauffener Straße 8	5	279 EUR	
KST	11242035	Kelterstraße 13	5	279 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	5	279 EUR	
KST	11242037	Lauffener Straße 3	25	1.394 EUR	
KST	11242038	Lauffener Straße 12	5	279 EUR	
KST	11242039	Südstraße 34	5	279 EUR	
KST	11242042	Südstraße 36	5	279 EUR	
KST	11242043	Kelterstraße 17/1	5	279 EUR	
KST	11242044	Bahnhofstraße 30	15	836 EUR	
KST	11242045	Bahnhofstraße 28	0	0 EUR	
KST	11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	6	335 EUR	
KST	11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	15	836 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen / Rathaus	50	2.788 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	50	2.788 EUR	
	12600000	Brandschutz	5	279 EUR	
	21100000	Mensa Nordheim	805	44.882 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	50	2.788 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	150	8.363 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	1.675	93.381 EUR	
	27100000	Volkshochschule	6	335 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	30	1.673 EUR	
	28100101	Parkfest	40	2.230 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	80	4.460 EUR	
	28100104	Vereinsräume Südstraße	3	167 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	120	6.690 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	10	558 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	60	3.345 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	80	4.460 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	175	9.757 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	45	2.509 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	65	3.624 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	8	446 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	80	4.460 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	1.575	87.812 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	485	27.040 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	60	3.345 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	3	167 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	5	279 EUR	
	42410204	Bikepark	3	167 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	3	167 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	5	279 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	5	279 EUR	
	54700100	Bürgerbus Nordheim	5	279 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts	550	30.664 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	25	1.394 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	1.350	75.267 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	75	4.182 EUR	
	57300804	Alte Kelter	6	335 EUR	
	57300805	Backhaus	5	279 EUR	
			8.400	468.330 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen

Verwaltungskostenanteile

Aufwendungen

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Hausmeister	11240250	48110020	48.174 EUR
Bauhof	11250010	48110020	101.539 EUR
Brandschutz	12600000	48110020	53.515 EUR
Schülerbetr. KvM Grundschule	21100111	48110020	34.157 EUR
Schülerbetr. GS Nordhausen	21100121	48110020	34.157 EUR
Schülerbetr. KvM GemS	21101001	48110020	34.157 EUR
Kiga Hauptstraße	36500120	48110020	33.798 EUR
Kiga Hofstatt	36500130	48110020	33.798 EUR
Kiga Südstraße	36500140	48110020	33.798 EUR
Kiga Weißen	36500150	48110020	33.798 EUR
Kiga Nordhausen	36500160	48110020	33.798 EUR
Kiga Wurzelzwerge	36500190	48110020	33.798 EUR
Freibad	42400100	48110020	75.899 EUR
Sporthalle	42410101	48110020	35.965 EUR
WWH	42410102	48110020	26.462 EUR
Abwasser	53800000	48110020	65.661 EUR
Friedhof	55300000	48110020	53.783 EUR
Festhalle	57300801	48110020	27.396 EUR
Alter Bauhof	57300803	48110020	25.873 EUR
Alte Kelter	57300804	48110020	22.369 EUR
Gemeindehaushalt:			841.895 EUR
Wasserversorgung:			126.332 EUR
			968.227 EUR

Erträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Bürgermeister	11100000	38110020	61.687 EUR
		34850000	2.992 EUR
Hauptverwaltung	11120000	38110020	265.842 EUR
		34850000	0 EUR
EDV und Bürotechnik	11200400	38110020	28.905 EUR
		34850000	1.410 EUR
Digitalisierung			0 EUR
			0 EUR
Finanzverwaltung	11220000	38110020	205.814 EUR
		34850000	75.530 EUR
Zentrale Dienstleistung	11260000	38110020	9.867 EUR
		34850000	372 EUR
Ordnungsamt	12200000	38110020	15.558 EUR
		34850000	450 EUR
Verkehrswesen	12210000	38110020	0 EUR
		34850000	0 EUR
Einwohnerwesen	12220000	38110020	1.361 EUR
		34850000	0 EUR
Personenstandswesen	12230000	38110020	19.108 EUR
		34850000	0 EUR
Integration	31801000	38110020	0 EUR
		34850000	0 EUR
Bauverwaltung	52100000	38110020	233.753 EUR
		34850000	45.578 EUR
Gesamt:			968.227 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 11240250

Hausmeister

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 2,5%			5.586,82 €	6.033,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	3,80	446,55 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 5,0%			9.564,59 €	10.857,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,40	1.293,19 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	1,0% - 2,0%			2.479,90 €	2.819,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 2,0%	2.035	1,50	340,05 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,5% - 4,0%			10.413,73 €	11.960,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 4,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.546,96 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,5%			154,85 €	186,02 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0% - 3,0%			2.978,28 €	3.318,33 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035	1,50	340,05 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,5% - 5,0%			11.455,95 €	12.998,01 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.542,05 €	
Verwaltungskostenanteil					48.174,16 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 11250010

Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 4,0%			8.302,25 €	8.910,09 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	3,80	607,84 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 10,0%			16.761,49 €	19.361,09 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	5,40	2.599,60 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	2,0% - 3,5%			4.339,83 €	4.934,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 3,5%	2.035	1,50	595,08 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	1,0% - 6,0%			16.625,75 €	19.186,13 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	9,01	2.560,38 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	10,0%			3.097,06 €	3.720,48 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	10,0%	2.035 / 2.139	0,55	623,42 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	1,0% - 20,0%			40.111,67 €	45.428,76 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 20,0%	2.035 / 2.139	5,70	5.317,09 €	
Verwaltungskostenanteil					101.541,47 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 12600000

Brandschutz

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,5% - 1,5%			3.613,55 €	3.923,51 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,5%	2.035 / 2.139	3,80	309,96 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 2,0%			3.388,53 €	3.805,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	5,40	417,00 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	1,5%			1.859,93 €	2.114,96 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,5%	2.035	1,50	255,04 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	1,0% - 3,0%			12.027,15 €	13.891,94 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.864,78 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,50%			619,72 €	665,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,50%	2.035 / 2.139	0,55	45,70 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	6,0% - 10,0%			9.886,96 €	11.133,80 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	6,0% - 10,0%	2.035	1,50	1.246,84 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	3,0%			2.152,27 €	2.492,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0%	2.035	1,00	340,05 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	1,0% - 5,0%			13.678,53 €	15.487,08 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.808,55 €	
Verwaltungskostenanteil					53.514,56 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100111

Schülerbetreuung Kurt-von-Marval-Grundschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 0,5%			1.484,31 €	1.640,23 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	155,92 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	1,0% - 12,0%			18.169,63 €	20.947,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	2.777,56 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,5%			619,98 €	704,99 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 2,0%			5.854,82 €	6.812,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	957,42 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 1,5%			3.570,64 €	4.052,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €	
Verwaltungskostenanteil					34.157,16 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100121

Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 0,5%			1.484,31 €	1.640,23 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	155,92 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	1,0% - 12,0%			18.169,63 €	20.947,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	2.777,56 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,5%			619,98 €	704,99 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 2,0%			5.854,82 €	6.812,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	957,42 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 1,5%			3.570,64 €	4.052,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €	
Verwaltungskostenanteil					34.157,16 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 21101001

Schülerbetreuung Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 0,5%			1.484,31 €	1.640,23 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	155,92 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	1,0% - 12,0%			18.169,63 €	20.947,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	2.777,56 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,5%			619,98 €	704,99 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 2,0%			5.854,82 €	6.812,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	957,42 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 1,5%			3.570,64 €	4.052,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €	
Verwaltungskostenanteil					34.157,16 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 36500110

Kindergärten

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 7,0%			14.811,40 €	15.964,61 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	3,80	1.153,20 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	2,0% - 60,0%			100.187,90 €	115.748,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 60,0%	2.035 / 2.139	5,40	15.560,35 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	5,0%			6.199,76 €	7.049,88 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035	1,50	850,12 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	1,0% - 7,0%			18.621,28 €	21.635,15 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	9,01	3.013,86 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	5,5%			4.027,72 €	4.443,26 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,5%	2.035 / 2.139	0,55	415,54 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	3,0% - 15,0%			33.391,63 €	37.944,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 15,0%	2.035 / 2.139	5,70	4.552,61 €	
Verwaltungskostenanteil					202.785,39 €	
Kindergarten Hauptstraße KST 36500120						
Verwaltungskostenanteil					33.798 €	
Kindergarten Hofstatt KST 36500130						
Verwaltungskostenanteil					33.798 €	
Kindergarten Südstraße KST 36500140						
Verwaltungskostenanteil					33.798 €	
Kindergarten Auf dem Weißen KST 36500150						
Verwaltungskostenanteil					33.798 €	
Kindergarten Nordhausen KST 36500160						
Verwaltungskostenanteil					33.798 €	
Naturkindergarten Wurzelzweige KST 36500190						
Verwaltungskostenanteil					33.798 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 42400100

Freibad

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 3,0%			6.679,88 €	7.395,27 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	3,80	715,39 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 2,5%			20.646,32 €	23.065,57 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	5,40	2.419,25 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	2,5%			3.099,88 €	3.524,94 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5%	2.035	1,50	425,06 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 13,0%			17.708,46 €	20.414,99 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	9,01	2.706,52 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,5%			619,72 €	665,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	45,70 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	1,0%			1.148,95 €	1.360,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,87	211,96 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 7,0%			17.209,85 €	19.471,80 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	5,70	2.261,95 €	
Verwaltungskostenanteil					75.898,91 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle mit Foyer

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 1,0%			1.875,48 €	1.994,63 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	3,80	119,15 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 6,0%			5.510,19 €	6.422,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	912,59 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	1,0%			1.859,93 €	2.114,96 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,50	255,04 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 3,0%			9.733,05 €	11.254,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.521,35 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	1,0% - 3,5%			12.525,01 €	14.178,02 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,5%	2.035 / 2.139	5,70	1.653,01 €	
Verwaltungskostenanteil					35.964,80 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 0,5%			937,74 €	997,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 6,0%			5.510,19 €	6.422,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	912,59 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,5%			1.239,95 €	1.409,98 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 3,0%			7.139,55 €	8.287,58 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.148,04 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,5% - 3,0%			8.227,91 €	9.344,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.116,87 €	
Verwaltungskostenanteil					26.462,43 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 53800000

Abwasserbeseitigung

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 1,0%			2.129,24 €	2.283,27 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	3,80	154,03 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,40	0,00 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 10,0%			31.016,35 €	35.924,87 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	9,01	4.908,52 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 13,0%			24.272,58 €	27.452,91 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	5,70	3.180,33 €	
Verwaltungskostenanteil					65.661,06 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 55300000

Friedhof / Bestattungswesen

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 3,0%			5.880,20 €	6.272,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	3,80	392,34 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,40	0,00 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 3,0%			12.455,23 €	14.500,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	2.045,09 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,5%			154,85 €	186,02 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0% - 1,0%			992,76 €	1.106,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035	1,50	113,35 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	20,0%			14.348,47 €	16.615,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	20,0%	2.035	1,00	2.266,99 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 6,0%			13.401,52 €	15.102,52 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.700,99 €	
Verwaltungskostenanteil					53.782,97 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 0,5%			937,74 €	997,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 6,0%			4.919,16 €	5.772,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	853,02 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	1,0%			1.239,95 €	1.409,98 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,50	170,02 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	1,0% - 3,0%			9.620,72 €	11.187,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.566,44 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 3,0%			7.065,97 €	8.029,82 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	963,85 €	
Verwaltungskostenanteil					27.396,45 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300803

Alter Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 0,5%			937,74 €	997,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 6,0%			4.919,16 €	5.772,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	853,02 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,5%			1.239,95 €	1.409,98 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 4,0%			8.267,21 €	9.565,13 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.297,93 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 4,0%			7.124,65 €	8.128,17 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.003,52 €	
Verwaltungskostenanteil					25.872,78 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300804

Alte Kelter

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 0,5%			937,74 €	997,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0% - 6,0%			4.919,16 €	5.772,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	853,02 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	0,0% - 2,0%			6.525,47 €	7.569,23 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.043,76 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	0,0% - 3,0%			7.065,97 €	8.029,82 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	963,85 €	
Verwaltungskostenanteil					22.368,55 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	3.814 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	414.508 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	<u>52.566 EUR</u>
verbleibender ungedeckter Aufwand	361.942 EUR
dividiert durch Stundenzahl	3.814 Std.
ergibt einen Stundensatz von	94,8983 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110030	Kurt-von-Marval-GS	381 Std.	36.156 EUR
21100111 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GS	300 Std.	28.469 EUR
21101000 / 48110030	Kurt-von-Marval-GemS	471 Std.	44.697 EUR
21101001 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GemS	300 Std.	28.469 EUR
27100000 / 48110030	VHS	15 Std.	1.423 EUR
Zwischensumme			139.214 EUR
42100100 / 48110030	TSV Nordheim	1.847 Std.	175.279 EUR
42100100 / 48110030	RRKV (Schutzraum)	500 Std.	47.449 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110030		222.728 EUR
Gesamtsumme	42410101 / 38110030	3.814 Std.	361.942 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	1.824 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	187.862 EUR
Beitragsauflösung	7.848 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	12.800 EUR
verbleibender ungedeckter Aufwand	167.214 EUR
dividiert durch Stundenzahl	1.824 Std.
ergibt einen Stundensatz von	91,674 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100120 / 48110040	Grundschule Nordhausen	594 Std.	54.454 EUR
21100120 / 48110040	Grundschule Nordhausen	18 Std.	1.650 EUR
27100000 / 48110040	VHS Unterland	50 Std.	4.584 EUR
28100201 / 48110040	Landfrauen Nordhausen	20 Std.	1.833 EUR
Zwischensumme			62.521 EUR
42100100 / 48110040	Naturfreunde	35 Std.	3.209 EUR
42100100 / 48110040	TSV Nordhausen	1.077 Std.	98.734 EUR
42100100 / 48110040	Landfrauen-Gymnastik	30 Std.	2.750 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110040		104.693 EUR
Gesamtsumme:	42410102 / 38110040	1.824 Std.	167.214 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	1.456 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	288.143 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	<u>62.457 EUR</u>
verbleibender Aufwand	225.686 EUR
dividiert durch Stundenzahl	1.456 Std.
ergibt einen Stundensatz von	155,00 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110050	Kurt-von-Marval-GS	24 Std.	3.720 EUR
21100111 / 48110050	Schülerbetreuung GS	108 Std.	16.740 EUR
21101000 / 48110050	Kurt-von-Marval-GMS	18 Std.	2.790 EUR
26300000 / 48110050	Musikschule Lauffen	72 Std.	11.160 EUR
27100000 / 48110050	VHS Unterland	140 Std.	21.701 EUR
36200200 / 48110050	Schulsozialarbeit	6 Std.	930 EUR
12700100 / 48110050	DRK Nordheim	18 Std.	2.790 EUR
Zwischensumme			<u>59.831 EUR</u>
42100100 / 48110050	TSV Nordheim	750 Std.	116.254 EUR
42100100 / 48110050	RRKV	200 Std.	31.001 EUR
42100100 / 48110050	DRK Seniorengymnastik	80 Std.	12.400 EUR
42100100 / 48110050	Landfrauen-Gymnastik	40 Std.	6.200 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110050		<u>165.855 EUR</u>
Gesamtsumme	57300801 / 38110050	1456 Std.	225.686 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 26300000

MUSIKPFLEGE / MUSIKSCHULE

Jährliche Nutzungszeiten der gemeindeeigenen Räumlichkeiten durch die
Musikschule Lauffen a.N.

Kurt-von-Marval-Grundschule Nordheim	972 Std.
Grundschule Nordhausen	72 Std.
Festhalle	72 Std.
Gesamtnutzung	1.116 Std.

Für die Verrechnung der Kosten für die Nutzung der Schulen wurde ein Stundensatz von 13,-- EUR
angesetzt. Dieser entspricht einer Empfehlung des Gemeindetages - Kreisverband Heilbronn für
Raumüberlassungen an die VHS.

21100110 / 38110060	Kurt-von-Marval-GS Nordheim	12.636,00 EUR
21100120 / 38110060	GS Nordhausen	936,00 EUR
57300801 / 38110050	Festhalle	11.157,00 EUR
Gesamtsumme		24.729,00 EUR

26300000 / 48110060	Musikschule	13.403,00 EUR
26300000 / 48110050	Benutzung Festhalle	11.157,00 EUR
Gesamtsumme		24.729,00 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 27100000

Volkshochschule

Jährliche Nutzungszeiten der gemeindeeigenen Räumlichkeiten durch die VHS-Unterland:

Kurt-von-Marval-Schule	200 Std.
Ortsbücherei	15 Std.
Vereinsräume Südstraße	320 Std.
Alter Bauhof	360 Std.
Alte Kelter	10 Std.
Sporthalle / Foyer Nordheim	15 Std.
Willy-Weidenmann-Halle / Vereinsraum	50 Std.
Festhalle Nordheim	140 Std.
Gesamtnutzung	<u>1.110 Std.</u>

Für die Verrechnung der Kosten für die Nutzung der Schulen, der Kindergärten, der Vereinsräume und der Ortsbücherei, wurde ein Stundensatz von 13,00 EUR angesetzt. Dieser entspricht einer Empfehlung des Gemeindetages – Kreisverband Heilbronn.

Für die Nutzung der Hallen wurde der ermittelte Stundensatz zugrundegelegt.

21101000 / 38110070	Kurt-von-Marval-Schule	2.600,00 EUR
27200000 / 38110070	Ortsbücherei	195,00 EUR
28100200 / 38110070	Vereinsräume Südstraße	4.160,00 EUR
57300803 / 38110070	Alter Bauhof	4.680,00 EUR
57300804 / 38110070	Alte Kelter	130,00 EUR

Zwischensumme	11.765,00 EUR

42410101 / 38110030	Sporthalle / Foyer	1.438,00 EUR
42410102 / 38110040	Willy-Weidenmann-Halle / Vereinsraum	4.597,00 EUR
57300801 / 38110050	Festhalle Nordheim	21.693,00 EUR

Zwischensumme	27.728,00 EUR

27100000 / 48110030	Benutzung Sporthalle / Foyer	1.438,00 EUR
27100000 / 48110040	Benutzung Willy-Weidenmann-Halle / Vereinsraum	4.597,00 EUR
27100000 / 48110050	Benutzung Festhalle Nordheim	21.693,00 EUR
27100000 / 48110070	VHS	11.765,00 EUR

Gesamtsumme	39.493,00 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400000

BHKW Sporthalle

53400000 / 38110200	BHKW Sporthalle	I.V. Stromverbrauch	25.750 EUR
53400000 / 38110300	BHKW Sporthalle	I.V. Wärmerzeugung	77.250 EUR
Gesamtsumme			103.000 EUR
21100110 / 48110200	Grundschule Nordheim	I.V. Stromverbrauch	5.150 EUR
21101000 / 48110200	Gemeinschaftsschule	I.V. Stromverbrauch	5.150 EUR
42410101 / 48110200	Sporthalle mit Foyer	I.V. Stromverbrauch	15.450 EUR
Zwischensumme			25.750 EUR
21100110 / 48110300	Grundschule Nordheim	I.V. Wärmerzeugung	15.450 EUR
21101000 / 48110300	Gemeinschaftsschule	I.V. Wärmerzeugung	15.450 EUR
36200101 / 48110300	Jugendhaus	I.V. Wärmerzeugung	2.318 EUR
42410101 / 48110300	Sporthalle mit Foyer	I.V. Wärmerzeugung	26.265 EUR
57300801 / 48110300	Festhalle	I.V. Wärmerzeugung	17.767 EUR
Zwischensumme			77.250 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400010

BHKW Alter Bauhof

53400010 / 38110200	BHKW Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	6.613 EUR
53400010 / 38110300	BHKW Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	19.837 EUR
Gesamtsumme			26.450 EUR
11240210 / 48110200	Rathaus	I.V. Stromverbrauch	5.568 EUR
57300803 / 48110200	Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	1.045 EUR
Zwischensumme			6.613 EUR
11240210 / 48110300	Rathaus	I.V. Wärmerzeugung	16.029 EUR
57300802 / 48110300	Rathauskeller	I.V. Wärmerzeugung	793 EUR
57300803 / 48110300	Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	3.015 EUR
Zwischensumme			19.837 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2026

Innere Verrechnungen beim Produkt 31100000

Wasserwerk

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	383.651,05 €	0,0% - 1,5%			2.813,22 €	2.991,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	3,80	178,73 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	426.119,63 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,40	0,00 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	123.995,19 €	0,5%			1.239,95 €	1.409,98 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	26.949,21 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	660.377,00 €	2,0% - 30,0%			65.238,18 €	75.529,94 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 30,0%	2.035 / 2.139	9,01	10.291,75 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	77.424,18 €	1,0%			309,71 €	372,05 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 / 2.139	0,55	62,34 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	138.579,97 €	4,0%			393,04 €	449,71 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	4,0%	2.035	1,50	56,67 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	39.303,96 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	114.895,27 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	71.742,35 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	48.790,84 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	503.756,30 €	2,5% - 21,0%			40.412,93 €	45.578,01 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5% - 21,0%	2.035 / 2.139	5,70	5.165,07 €	
Verwaltungskostenanteil					126.331,63 €	

**Gemeinde Nordheim
- Wasserwerk -**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund einer nachträglichen Änderung nach Beschlussfassung des Haushaltsplans wird der Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Gemeinde Nordheim aus der Haushaltsplanung herausgenommen. Der Wirtschaftsplan wird separat erneut beschlossen und bekannt gemacht. Die ursprünglich im Haushaltsplan enthaltenen Seiten 516–536 werden ersatzlos gestrichen.

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

**Nachweis des Sondervermögens
nach § 96 Abs. 2 GemO
hier: von Marval'sche Stiftung**

Der Ehrenbürger der Gemeinde Nordheim, Kurt von Marval, der am 31. März 1980 in Stuttgart verstorben ist, hat durch Testament die Gemeinde Nordheim mit einem Vermächtnis bedacht, das aus seinem landwirtschaftlichen Grundbesitz auf Markung Nordheim und Markung Heilbronn-Klingenberg sowie Geldvermögen besteht und hierfür bestimmt, dass die Gemeinde Nordheim eine nicht rechtsfähige, rechtlich unselbständige Stiftung errichtet, was durch Gemeinderatsbeschluss vom 08. Mai 1981 geschehen ist.

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung und Förderung der Gemeinde Nordheim grundsätzlich aus den Erträgen des Stiftungsvermögens bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, insbesondere auf kulturellem, sozialem und erzieherischem Gebiet und die Unterstützung der Nordheimer Landwirte durch überwiegende Verpachtung der zum Stiftungsvermögen gehörenden landwirtschaftlichen Grundstücke und Weinberge an diese, sofern die Grundstücke nicht für andere Stiftungszwecke benötigt werden (§ 1 der Stiftungssatzung vom Juli 1981).

Teilergebnishaushalt

MARVALSCHE STIFTUNG

PC 11220310		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,41 €	10.375,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	34110000 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €		
	34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	9.924,24 €	10.375,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	34110005 Miete Schlössle	373,17 €	- €	- €	- €		
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	12.928,48 €	3.579,00 €	10.158,00 €	10.158,00 €	10.158,00 €	10.158,00 €
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	- €	3.579,00 €	10.158,00 €	7.158,00 €	7.158,00 €	7.158,00 €
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	920,83 €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	8.428,61 €	- €	- €			
	36170011 Zinsertrag von Kreditin. Inneres Darlehen	3.579,04 €	- €	- €			
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	35910010 Entnahme Rücklagen Marval	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	23.225,89 €	13.954,00 €	21.158,00 €	21.158,00 €	21.158,00 €	21.158,00 €
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,82 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.545,00 €	4.590,00 €	4.636,00 €
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u.Dienstlsg.	5.958,14 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.545,00 €	4.590,00 €	4.636,00 €
	42910010 Aufw. Von Marval'sche Stiftung	6.859,68 €	- €	- €	- €	- €	- €
15 -	Abschreibungen	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
	47110000 Abschreibungen	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.168,07 €	8.214,00 €	15.418,00 €	15.373,00 €	15.328,00 €	15.282,00 €
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194,74 €	250,00 €	250,00 €	253,00 €	256,00 €	259,00 €
	44410005 Sachversicherungen	43,43 €	- €	- €	- €	- €	- €
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch.	8.929,90 €	7.964,00 €	15.168,00 €	15.120,00 €	15.072,00 €	15.023,00 €
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.225,89 €	13.954,00 €	21.158,00 €	21.158,00 €	21.158,00 €	21.158,00 €
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 =	Erträge aus internen Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

"von Marval'sche Stiftung"

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(noch nicht verwendete Erträge)

	2025	2025	2026	2026	2026
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
1.		7.964		15.168	
	12.080	0	20.044		35.212

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

**Nachweis des Sondervermögens
nach § 96 Abs. 2 GemO
hier: Eugen-Mehrer-Stiftung**

Am 31. Juli 2008 ist Eugen Mehrer aus Nordhausen verstorben. Eugen Mehrer hat in seinem Testament die Gemeinde Nordheim als Alleinerbin eingesetzt und dies mit der Verpflichtung verbunden, eine nicht rechtsfähige Stiftung zu errichten.

Dies erfolgte durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2008.

Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundvermögen (landwirtschaftlichen Grundstücken und einer Wohnung im Haus Edelberg – Seniorenzentrum Lauffen) und Kapitalvermögen.

Die Erträge des Nachlasses sollen zu gleichen Teilen verwendet werden für

- Kindergarten in Nordhausen
- Schule in Nordhausen
- Altenbetreuung / Altenhilfe in Nordhausen
- TSV Nordhausen (Jugendarbeit)
- Evang. Kirchengemeinde in Nordhausen

Teilergebnishaushalt

EUGEN - MEHRER - STIFTUNG

PC 11220320		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949,12 €	6.750,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €
	34110000 Mieten und Pachten	- €	6.750,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €
	34110003 Pacht Eugen Mehrer Stiftung	1.741,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
	34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	5.207,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.722,92 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	847,17 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	5.875,75 €	- €	- €	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	35910010 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.672,04 €	10.750,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,86 €	3.822,00 €	3.822,00 €	3.860,00 €	3.899,00 €	3.938,00 €
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u.Dienstlsg.	- €	3.822,00 €	3.822,00 €	3.860,00 €	3.899,00 €	3.938,00 €
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	2.482,86 €	- €	- €	- €	- €	- €
15 -	Abschreibungen	408,00 €	408,00 €	408,00 €	408,00 €	408,00 €	408,00 €
	47110000 Abschreibungen	408,00 €	408,00 €	408,00 €	408,00 €	408,00 €	408,00 €
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,25 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM	17,25 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
17 -	Transferaufwendungen	4.265,98 €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung	4.265,98 €	- €	- €	- €	- €	- €
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	- €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.497,95 €	500,00 €	500,00 €	462,00 €	423,00 €	384,00 €
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch.	6.427,30 €	500,00 €	500,00 €	462,00 €	423,00 €	384,00 €
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	70,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.672,04 €	10.750,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 =	Erträge aus internen Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

"Eugen Mehrer Stiftung"

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(noch nicht verwendete Erträge)

	2025	2025	2026	2026	2026
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
1.		6.427		500	
	-381	0	6.046		6.546