

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

**für das
HAUSHALTSJAHR 2019**

ENTWURF

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2019

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt-Gemeinde):	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.644
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	3.745
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.660
d) nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2018)	8.248
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.270 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2019	
a) Bedarfsmesszahl	12.413.240 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.750.811 €
c) Schlüsselzahl	4.047.162 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019	
a) insgesamt	10.459.409 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.6.2018:	1.268 €

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	40
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	54
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	56
Finanzplan	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	59
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	66
Teilhaushalte jeweils mit Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	73
Investitionsmaßnahmen	153
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	179
Investitionsmaßnahmen	342
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	389
Investitionsprogramm (Übersicht)	397
Stellenplan	403
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	410
	Budgeteinheit
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigung	
Übersicht über den Stand der Schulden	411
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	413
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	414
Übersicht über den Stand der (Ergebnis-) Rücklagen	415
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	416
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	417
Anlagen	
A 1 Berechnung der Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs	419
A 2 Übersicht über die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	421
	Budgeteinheit
A 3 Übersicht über die Bewirtschaftungsaufwendungen	435
	Budgeteinheit
A 4 Übersicht über die innere Verrechnungen	439

B. Wirtschaftsplan 2019 des Wasserwerks Nordheim		Seite
Wirtschaftsplan		469
Vorbericht		470
Erfolgsplan		474
Vermögensplan		478
Übersicht über den Stand der Schulden	Anlage B 1	480
Bilanz zum 31.12.2017	Anlage B 2	482
Finanzplanung	Anlage B 3	484
C. Nachweis des Sondervermögens der von Marval'schen Stiftung		
	Anlage C 1	487
D. Nachweis des Sondervermögens der Eugen-Mehrer-Stiftung		
	Anlage D 1	491

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.589.299
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.699.090
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-109.791
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-109.791
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-109.791
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.987.014
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.524.516
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.462.498
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.581.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.850.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / - bedarfs aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.268.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.805.602
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-113.481
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.086.519
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.719.083

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.200.000

§ 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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |

Nordheim, den

Schiek
Bürgermeister

VORBERICHT 2019

I. VORBEMERKUNGEN

1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Am 11. April 2014 hat der Gemeinderat beschlossen, das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2017 einzuführen. Der Haushalt 2019 ist somit der dritte Haushalt, der auf doppischer Grundlage erstellt worden ist.

1.1 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Das „Neue Kommunale Haushaltsrecht“ stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz

Alle **Aufwendungen** und **Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (vergleichbar mit der Zuführungsrate aus dem kameralen Haushalt). In einem zweiten Block wird sodann die Investitionstätigkeit dargestellt. In einem dritten Block erfolgt die Übersicht über die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie die Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der **Bilanz** zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde. Die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushalts

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (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

Grundlage der Haushaltsplanung ist der sogenannte "Haushaltserlass" des Finanz- und Innenministeriums. Diesem können insbesondere die wichtigsten Vorgaben bzw. Annahmen des Landes über die Entwicklung der wichtigsten Steuern und Landeszuweisungen für das Haushaltsjahr und die drei Folgejahre entnommen werden.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der „November-Steuerschätzung 2018“. Dort wird weiterhin von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Die Bundesregierung erwartet für 2019 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um real 1,0 Prozent. Wohingegen in der Presse vermehrt von einer sich langsam abzeichnenden wirtschaftlichen Abkühlung zu lesen ist.

Die geschilderten Erwartungen hätten wie im Vorjahr weitere Einnahmewachse zur Folge.

3. Mehrjährige Finanzplanung

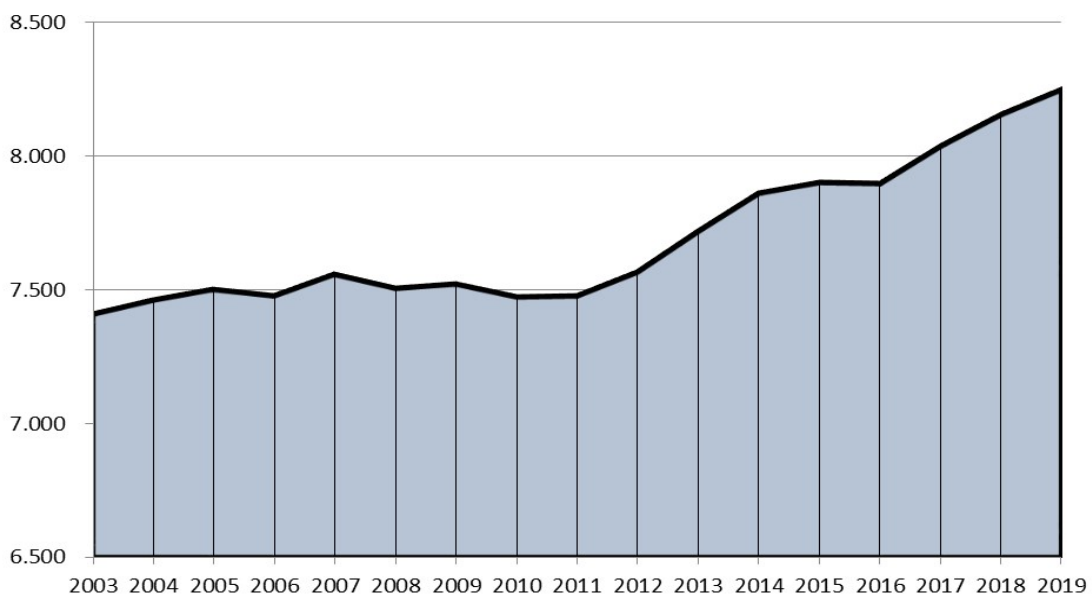
Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich an die Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen künftigen Entscheidungen nicht gebunden; insbesondere ist eine Entscheidung über die Durchführung der Vorhaben des Investitionsprogramms nicht vorweggenommen.

4. Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde verzeichnet weiterhin moderat steigende Einwohnerzahlen. Die abgeschlossene Bebauung des Baugebietes „Zimmerer Höhe Nord II“ und des Baugebietes „Südwest III“ setzt diesen Trend weiter fort.

30.6.2012: 7.564 Einwohner
 30.6.2013: 7.718 Einwohner
 30.6.2014: 7.865 Einwohner
 30.6.2015: 7.896 Einwohner
 30.6.2016: 8.035 Einwohner
 30.6.2017: 8.155 Einwohner
 30.6.2018: 8.248 Einwohner

Entwicklung der Einwohnerzahl in den letzten 15 Jahren



II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

3.1. Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	16.631.509 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	17.795.626 EUR

Im Investitionsplan waren Ausgaben und Einnahmen im Höhe von	5.226.500 EUR
--	---------------

3.2. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	18.386.772 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	19.816.245 EUR

Im Investitionsplan waren Ausgaben und Einnahmen im Höhe von 8.768.245 EUR

Schwerpunkte der Maßnahmen im Haushaltsjahr lagen beim Bau des neuen Rathauses und des 6-gruppigen Kindergartens, sowie bei diversen Gebäudeerwerben für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde mit 120.345 EUR eingeplant.

III. HAUSHALTSJAHR 2019

Rechtsgrundlagen

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2019 dienen die Vorschriften des Gemeindefinanzrechtes in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurden die bereits erwähnten Daten des Haushaltserlasses 2019 zugrunde gelegt.

1. Haushaltswirtschaft 2019

2. Ergebnishaushalt

Hier werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.589.299 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 19.699.090 EUR schließt das planerische Ergebnis 2019 mit einem **Verlust von 109.791 EUR** ab.

Darin enthalten sind 1.560.264 EUR bereinigte Abschreibungen (2.162.549 EUR Abschreibungen abzügl. 602.285 EUR Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen), die mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts eigentlich zu erwirtschaften sind. Auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts hat dies, zumindest bis 2020 (bis dahin müssen alle Gemeinden auf das NKHR umgestellt haben) keine Auswirkung.

Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine Zuführungsrate mehr. Will man zu einem aussagefähigen Vergleich kommen, ist das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts um die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen zu bereinigen.

Danach ergibt sich ein Betrag von **1.462.498 EUR**, der als **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts bezeichnet wird. Die vergleichbare Zahl 2018 betrug 120.345 EUR (Planzahl)

Die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses ist vor allem zurückzuführen auf

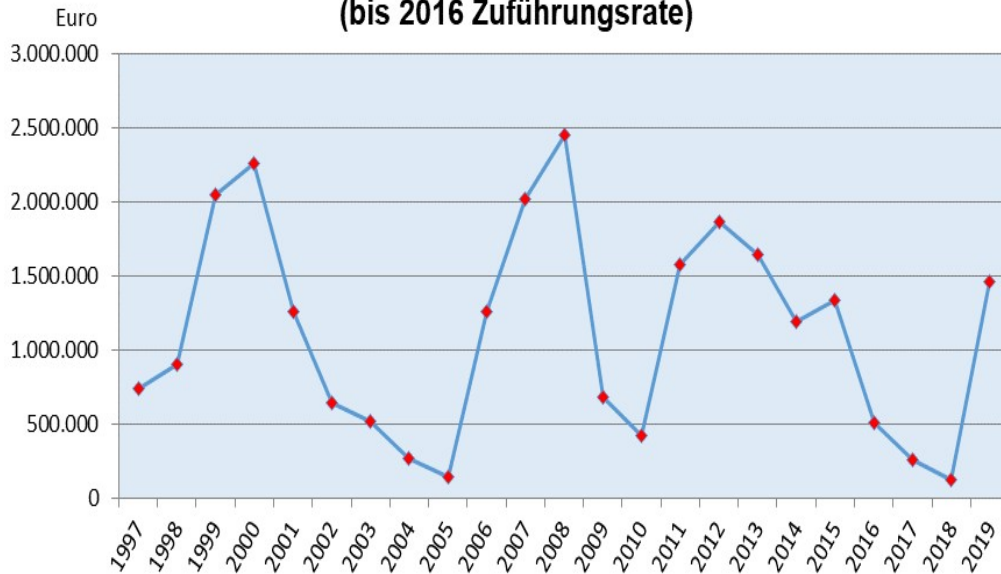
- geringere Unterhaltungskosten im Kanalbereich, bei den Straßen und Feldwegen und den Gebäuden aufgrund des Personalmangels.
- positive Auswirkungen bei den Finanzaufweisungen wegen des höheren Gesamtsteueraufkommens

Der Zahlungsmittelüberschuss reicht aus, um die veranschlagten Tilgungen in Höhe von 113.481 EUR zu finanzieren. Damit ist der Haushalt genehmigungsfähig.

Entwicklung der Zuführungsrate bzw. des bereinigten Ergebnisses des Ergebnishaushalts (Zahlungsmittelüberschuss)

Jahr	Zuführungsrate / Zahlungsmittel- überschuss	Schulden- tilgung	Verfügbare Investitionsbetrag früher Netto- Investitionsrate
	Euro	Euro	Euro
2004	268.966	174.811	94.155
2005	137.375	173.331	- 35.956
2006	1.262.734	147.788	1.114.946
2007	2.023.173	125.464	1.897.709
2008	2.454.107	126.441	2.327.666
2009	684.028	119.756	564.272
2010	424.574	100.458	324.116
2011	1.577.416	95.325	1.482.091
2012	1.861.816	55.987	1.805.829
2013	1.642.190	13.230	1.628.960
2014	2.463.464	18.464	2.445.000
2015	2.489.049	18.464	2.470.585
2016	795.388	18.500	776.888
2017	362.683	18.500	344.183
2018	120.345	18.500	101.848
2019	1.462.498	113.481	1.349.017

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses (bis 2016 Zuführungsrate)



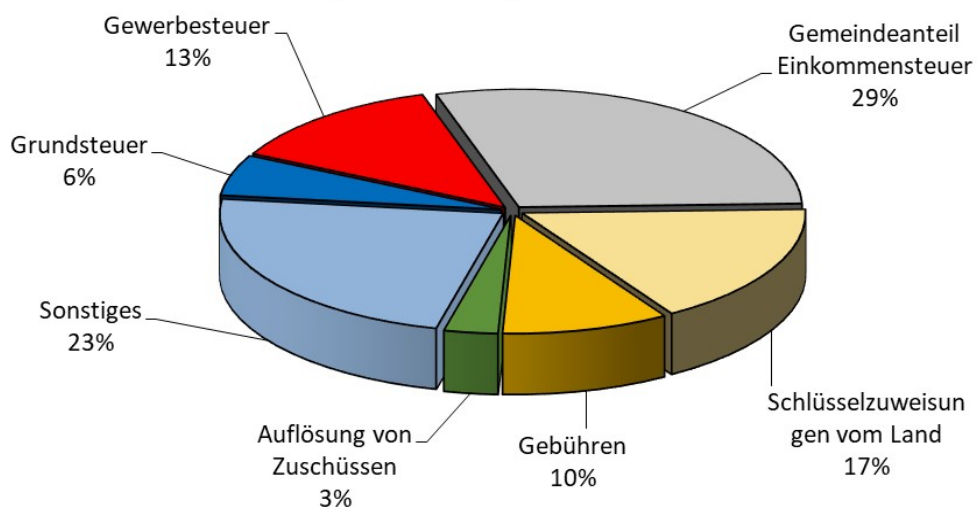
2.1 Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

2.1.1 Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) kann vom einem ähnlichen Aufkommen wie im Vorjahr ausgegangen werden (48.000 EUR).

Bei der Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke) wird mit 1.045.000 EUR ein leicht reduziertes Aufkommen eingepplant (Vorjahr: 1.050.000 EUR)

Erträge des Ergebnishaushaltes



2.1.2 Gewerbesteuer

Hier wird mit einem gegenüber dem Vorjahr um 400.000 EUR geringerem Aufkommen gerechnet. Eingeplant wurden 2.500.000 EUR.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich in den letzten 10 Jahren wie folgt:

2008	2.357.025 EUR
2009	1.607.491 EUR
2010	1.715.391 EUR
2011	2.405.032 EUR
2012	2.185.498 EUR
2013	2.194.894 EUR
2014	2.528.475 EUR
2015	2.483.348 EUR
2016	3.069.733 EUR
2017	2.488.470 EUR
2018	3.172.666 EUR

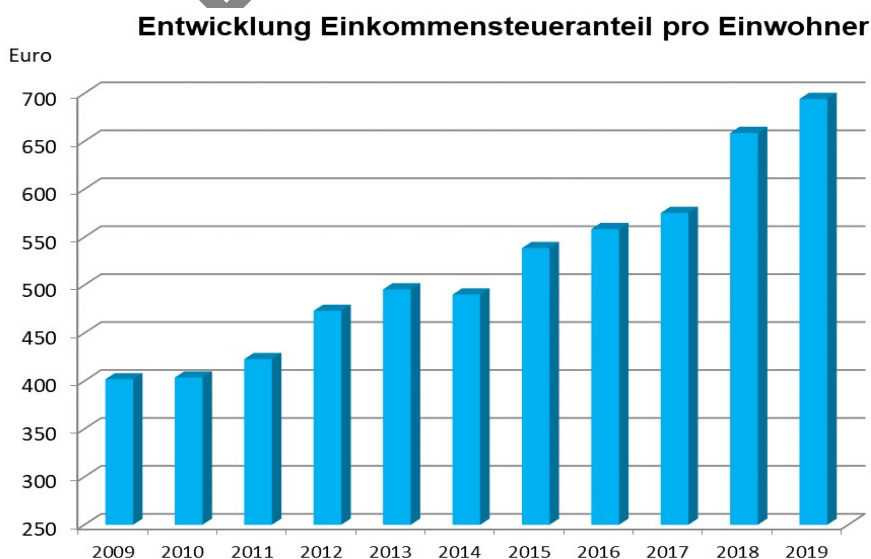
2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von zwei Faktoren bestimmt, nämlich

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

Das Gesamtaufkommen des Anteils aller Gemeinden Baden-Württembergs, das bei der Aufstellung des Haushalts für 2017 noch mit 5,9 Mrd. EUR angenommen wurde, für 2018 auf 6,6 Mrd. geschätzt wurde, wird nun für 2019 auf 7,0 Mrd. EUR vorhergesagt und erreicht einen weiteren Höchstwert. Auch nach der Novembersteuerschätzung 2018 werden für die Jahre bis 2022 weitere Steigerungen in diesem Umfang prognostiziert. Hier ist schon aufgrund landesweiter und auch weltweiter Signale Skepsis angebracht.

Unser Gemeindeanteil beträgt 5.724.442 EUR und liegt um rund 300.000 EUR über dem Vorjahresansatz.



2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser wird, wie beim Einkommensteueranteil, nach Schlüsselzahlen verteilt. Nachdem das voraussichtliche Umsatzsteueraufkommen gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgehen soll (von 1.030 Mio. EUR auf 1.010 Mio. EUR), wird unser Anteil auf 315.524 EUR (Vorjahr 321.772 EUR) veranschlagt.

2.1.5 Andere Steuern

Das Hundesteueraufkommen wird unverändert bei ca. 35.500 EUR bleiben. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird auf 30.000 EUR erhöht (7.200 EUR im Vorjahr). Die deutliche Erhöhung resultiert aus der Umstellung der Steuerberechnung vom Stückzahlmaßstab auf das Bruttoeinspielergebnis.

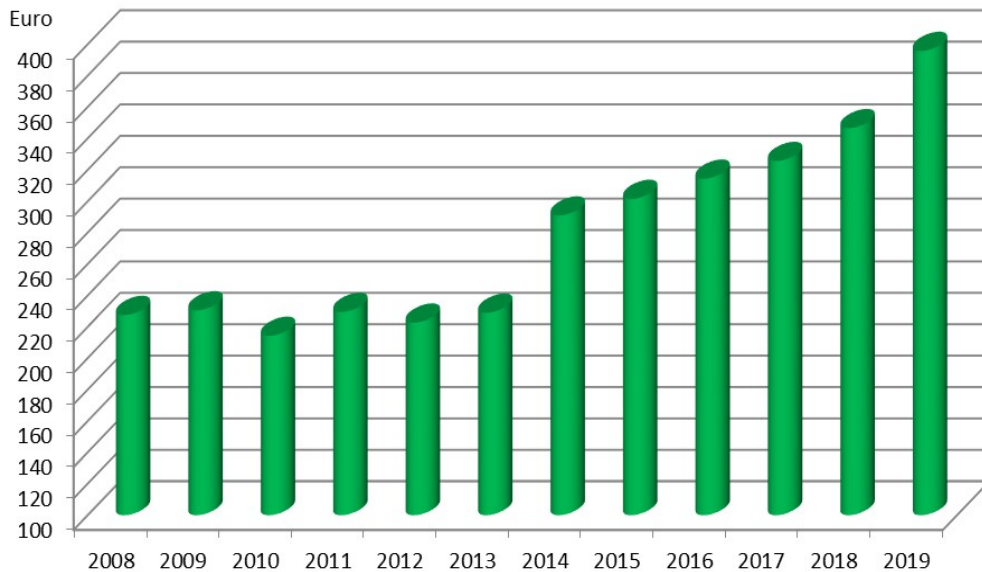
2.1.6 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG)

Der kommunale Finanzausgleich entfaltet seine Wirkung zunächst zwischen dem Land und den Kommunen, indem die Kommunen aus dem Steuerverbund Zuweisungen erhalten, um ihre eigenen, unzureichenden Steuereinnahmen aufzustocken. Eine weitere Wirkung entfaltet der Finanzausgleich zwischen den Kommunen. Gemeinden mit einer geringen Steuerkraft erhalten höhere Zuweisungen und werden durch die Umlagen weniger belastet als steuerstarke Gemeinden, die auf diesem Weg einen Teil der Finanzkraft an andere Gemeinden abgeben müssen. Die Wirkungen treten dabei mit zeitlicher Verzögerung ein, weil für das laufende Jahr jeweils die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres die maßgebende Berechnungsgrundlage darstellen. Die Berechnungen für das Jahr 2019 basieren also auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2017.

Bei der Berechnung der Finanzzuweisung wird in einem ersten Schritt der sog. Bedarf einer Gemeinde ermittelt (Einwohnerzahl x bestimmter Kopfbetrag je Einwohner, abhängig von der Gemeindegröße). Dieser Kopfbetrag wurde für 2019 auf 1.505 EUR festgelegt. Für 2018 waren es noch 1.416 EUR.

In einem zweiten Schritt wird das Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres dem Bedarf gegenübergestellt (Ergebnis ist die sog. Steuerkraftmesszahl). 70 Prozent des Unterschiedsbetrages ergeben dann die Schlüsselzuweisungen. Diese liegen mit 3.263.700 EUR um rd. 507.000 EUR über dem Vorjahresansatz. Die Steigerung fällt trotz gesteigener eigener Steuerkraft sehr deutlich aus, wie es wegen der Erhöhung des Kopfbetrages zu erwarten war.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen pro Einwohner



2.1.7 Gebühren und ähnliche Erträge

Abwassergebühren

Der Gemeinderat hat am 14.12.2018 die Abwassergebühren für die Jahre 2019 bis 2021 neu beschlossen.

In die aktuelle Gebührenkalkulation wurden die Überschüsse (236.667 EUR) aus Vorjahren einbezogen, so dass sich die Schmutzwassergebühr von 1,74 EUR / m³ auf 1,64 EUR / m³ reduzierte. Gleichzeitig wurde die Niederschlagswassergebühr von 0,38 EUR auf 0,44 EUR / m² versiegelter Fläche erhöht, da die Unterdeckungen (16.405 EUR) zur berücksichtigen waren. Das Aufkommen für 2019 wird auf 950.000 € geschätzt (Vorjahr: 900.000).

Friedhofsgebühren

Der Gemeinderat hat die Friedhofsgebühren am 13.5.2016 zum 1.6.2016 erhöht, um eine Kostendeckung von 60% zu erreichen. Das Aufkommen für 2019 wird, wie 2018, auf 180.000 EUR geschätzt.

Freibadgebühren

Hier wurde die sehr gute Saison 2018 berücksichtigt und der Ansatz moderat erhöht auf 80.000 EUR (Vorjahr 70.000 EUR).

Die Freibadgebühren wurden letztmalig zur Saison 2017 erhöht.

Kindergartenbeiträge

Hier wurden die Ansätze aufgrund der tatsächlichen Gebühreneinnahmen etwas nach unten angepasst:

U3: 165.000 EUR (Vorjahr: 207.000 EUR)

Ü3: 320.000 EUR (Vorjahr: 432.000 EUR)

2.1.8 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Kindergartenförderung

Für die Ü3 Kinder wird eine Landesförderung von 484.200 EUR erwartet (Vorjahr: 487.000 EUR).

Für die Kleinkindbetreuung (U3) wird mit einem Förderbetrag von 484.177 EUR (Vorjahr: 368.000 EUR) gerechnet. Grund ist die Stichtagsförderung, d.h. es wird die Kinderzahl zum 1. März des Vorjahres aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik zu Grunde gelegt.

Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler

Zur Deckung der Kosten für die Gemeinschaftsschüler überweist das Land dem Schulträger für 2019 300.448 EUR (229 x 1.312 EUR). Im Vorjahr wurden für 235 Gemeinschaftsschüler 308.000 EUR veranschlagt.

2.1.9 Interne Leistungsverrechnungen

Innere Verrechnungen sind nicht ergebnisrelevant. Sie dienen lediglich der Verteilung der Gemeinkosten auf die richtigen Kostenstellen (Produkte). Auswirkungen zeigen die inneren Verrechnungen allerdings bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasser, Friedhof). Im Planjahr 2019 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 2.657.136 EUR verrechnet.

2.1.10 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Eine der maßgeblichen Änderungen des NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss mit der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden. Dies belastet den Gemeindehaushalt enorm. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen als kalkulatorische Kosten ohne Ergebnisrelevanz intern verrechnet. Zukünftig sind die Abschreibungen / Auflösungen als Aufwand bzw. Ertrag bei der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) zu verbuchen. Wie hoch die Abschreibungen und Auflösungen tatsächlich sind, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen. Die Vermögensbewertung, die Basis zur Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen, wurde im Jahr 2015 begonnen, wird aber spätestens mit der Eröffnungsbilanz abgeschlossen sein.

Veranschlagt wurden im Haushalt 2019 Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen in Höhe der Fortschreibungswerte aus dem alten Anlageverzeichnis, ergänzt durch geschätzte Werte für die neueren Anlagen. Dies sind insgesamt 602.285 EUR.

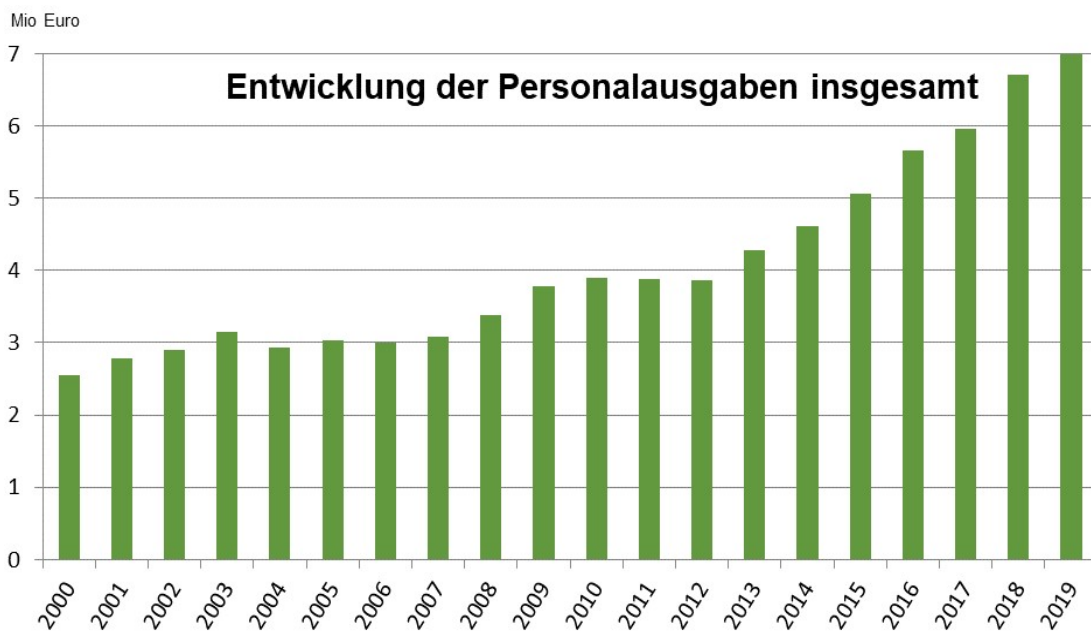
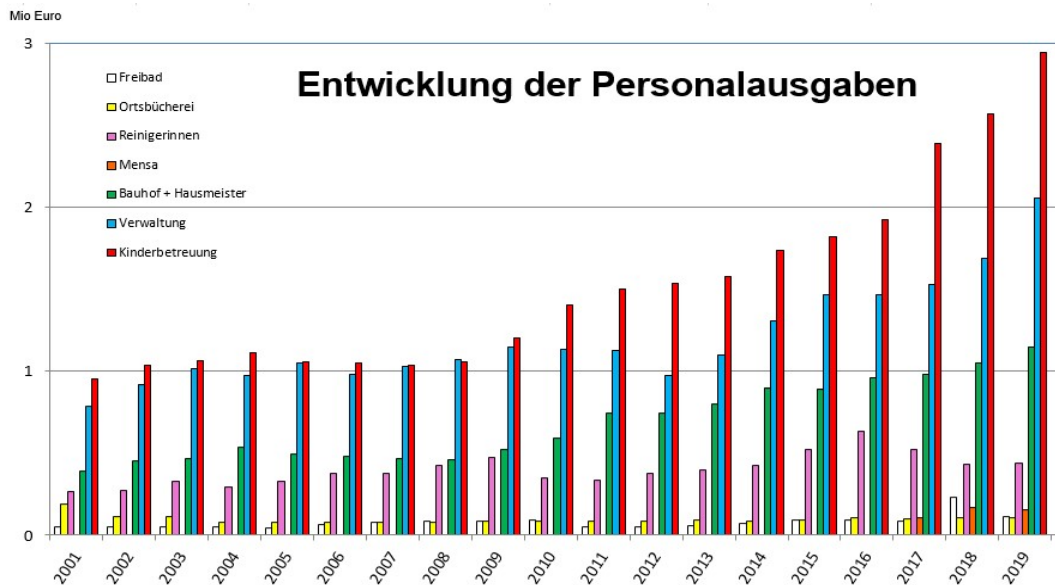
2.2 Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

2.2.1 Personalaufwendungen

Für die Personalaufwendungen wurde eine Budgeteinheit „BE Personalaufwendungen“ angelegt.

Der Haushaltsplanansatz mit insgesamt 6.982.415 EUR liegt um 271.165 EUR (knapp 4%) über dem des Vorjahres. Verantwortlich dafür sind insbesondere:

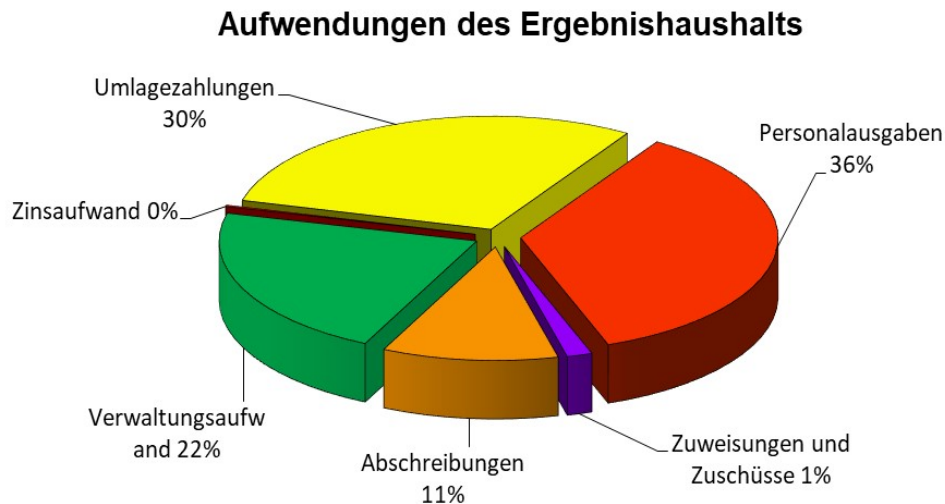
- Tarifliche Lohnerhöhungen von 3% und verschiedene Höhergruppierungen.
- Verstärkung Kernverwaltung
- Anpassung des Ansatzes 2019 an das tatsächliche Aufkommen 2018.



2.2.2 Unterhaltungsaufwendungen

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

Mit 991.940 EUR liegt der Ausgabenansatz um 528.450 EUR unter der entsprechenden Vorjahreszahl. Einzelheiten dazu ergeben sich aus der beigefügten Übersicht der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen.



2.2.3 Bewirtschaftungsaufwendungen

Für die Bewirtschaftungsaufwendungen wurde eine Budgeteinheit „BE Bewirtschaftungsaufwendungen angelegt.

Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser usw.) für die gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen liegen mit 711.660 EUR um 152.200 EUR über dem Vorjahresansatz. Grund sind höhere Strom- und Heizungskosten für weitere Gebäude zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern.

2.2.4 Umlagen

Gewerbsteuerumlage

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 2.500.000 EUR beträgt die abzuführende Gewerbesteuerumlage 472.222 EUR (Vorjahr 550.194 EUR). Der Umlagesatz beträgt 68,0 v.H.

Finanzausgleichsumlage

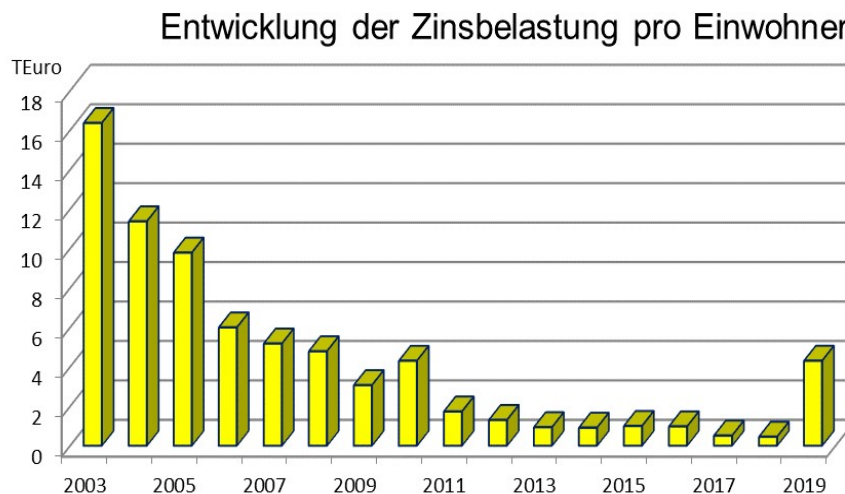
Gegenüber dem Vorjahr ist mit 2.324.081 EUR eine fast unveränderte FAG-Umlage zu bezahlen. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2017. Diese war nur geringfügig höher als die aus 2016.

Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 3.033.229 EUR Trotz der geringfügigen Erhöhung der Steuerkraft in 2017, bewirkt die Reduzierung des Hebesatzes um einen Punkt eine Verringerung des Umlagebetrages gegenüber dem Vorjahr um 65.927 EUR.

2.2.5 Zinsaufwendungen

Für das bisher einzige Darlehen der Gemeinde und das neu aufzunehmende Darlehen vom Kreditmarkt fallen im Jahr 2019 ca. 31.400 EUR Zinsen an. Für das innere Darlehen der von Marval'schen Stiftung muss die Gemeinde 3.579 EUR aufwenden.



2.2.6 Interne Leistungsverrechnungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.9 verwiesen.

2.2.7 Abschreibungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.10 verwiesen.

Veranschlagt wurden im Haushalt 2019 Abschreibungen in Höhe der Fortschreibungswerte aus dem alten Anlageverzeichnis, ergänzt durch geschätzte Werte für die neueren Anlagen. Dies sind insgesamt 2.162.549 EUR.

3. Finanzhaushalt

Hier sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegun-

gen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

*Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als **Zahlungsmittelüberschuss** bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar (entspricht der bisherigen Zuführungsrate).*

*Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als **Finanzierungsmittelüberschuss** bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o.g. Zahlungsmittelüberschuss und dem Saldo aus Investitionstätigkeit verstanden.*

*Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.*

Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Investitionsausgaben abzüglich der Einnahmen für die Investitionen) in Höhe von 7.318.100 EUR. Addiert man dazu die Tilgungsausgaben von 113.481 EUR sind insgesamt 7.431.581 EUR zu finanzieren. Da die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich noch liquide Mittel in Höhe von 1.719.083 EUR besitzt und aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.462.498 EUR vorhanden ist, ist für Ende 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.200.000 EUR erforderlich.

3.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten

Rathaus Nordheim - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- Rathaus - Umbaumaßnahmen Alter Bauhof für Interimslösung 203.000 EUR
- Rathaus - Abriss Nebengebäude 132.000 EUR
- Rathaus - Neubau 370.000 EUR
- Rathaus – Neubau – Ausgleichstock 210.000 EUR
- Rathaus - Umbau Bestandsgebäude 255.000 EUR

Hauptstraße 71

- Zuschuss der von Marval'schen Stiftung 200.000 EUR

Grundstückserlöse

0,00 EUR

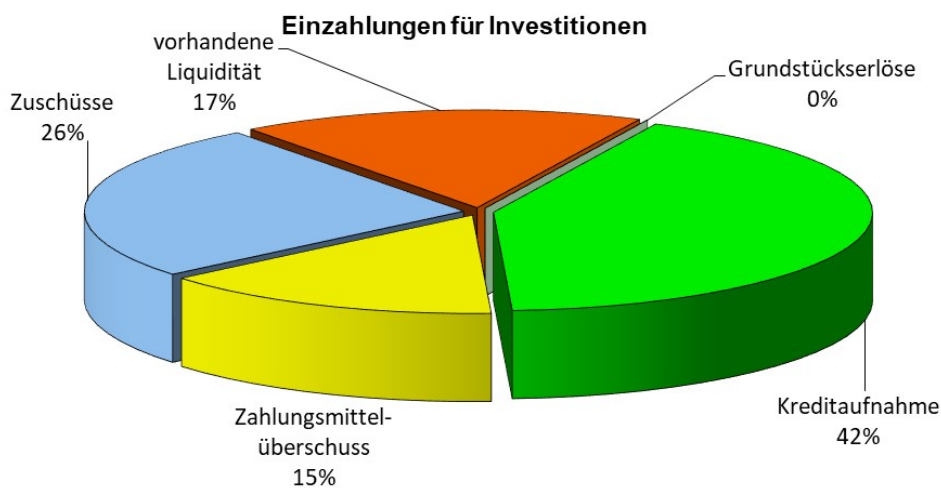
Kurt-von-Marval-Schule

- Restzahlung Schulbauförderung 244.900 EUR

Kindergarten Südstraße – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- Kindergarten - Abriss 125.000 EUR

• Kindergarten - Neubau 6 Gruppen	554.000 EUR
• Zuschuss der von Marval'schen Stiftung	100.000 EUR
Sanierung Nordheim Ortskern III	
• Allgemeine Maßnahmen	45.000 EUR
Sanierung Nordhausen II	
• Landeszuschuss	143.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.462.498 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	4.200.000 EUR
= Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	8.244.398 EUR
Vorhandene Liquidität	<u>1.719.083 EUR</u>
= Summe:	9.963.481 EUR



3.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten

Erwerb von beweglichem Vermögen / Inventar

• Gemeinderat – Beschaffung zusätzliche Ipad	5.000 EUR
• EDV – Neuer Server und Kartendrucker	51.100 EUR
• Katastrophenschutz - Beschaffung einer weiteren Sirene	12.000 EUR
• Bauhof – Beschaffung Geräte	30.000 EUR
• Bauhof - Beschaffung von Kleingeräten	5.000 EUR
• Bauhof - Beschaffung Salzstreuer für den Winterdienst	8.000 EUR
• Grundschule Nordhausen – Papierschrank / Beamer	3.100 EUR
• Gemeinschaftsschule – Beschaffung Tresor	2.300 EUR
• Kindergarten Allgemein – Beschaffung Beamer	1.500 EUR
• Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	40.000 EUR

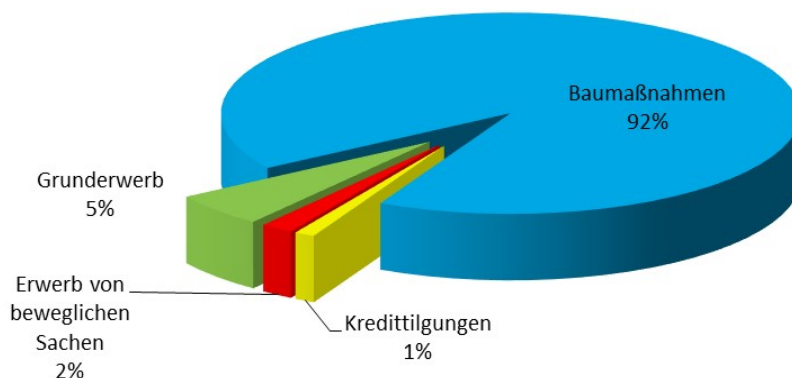
Erwerb von Grundstücken

- Grundstückserwerb 30.000 EUR
- Gebäudeerwerb 1.062.000 EUR

Baumaßnahmen

- Endausbau Zimmer Höhe Nord II und Nordheim Südwest III 380.000 EUR
- Rathaus – Interimsunterbringung Alter Bauhof 30.000 EUR
- Rathaus – Abriss Nebengebäude 10.000 EUR
- Rathaus – Neubau 3.100.000 EUR
- Rathaus – Umbau Bestandsgebäude 625.000 EUR
- Rathaus – Ausstattung 30.000 EUR
- Rathaus – Außenanlage 15.000 EUR
- Kindergarten Südstraße – Abriss 0 EUR
- Kindergarten Südstraße – Neubau 6 Gruppen 2.869.000 EUR
- Kindergarten Südstraße – Neubau Vereinsräume im UG 600.000 EUR
- Kurt-von-Marval-Schule;
Anschaffungen Medienentwicklungskonzept 20.000 EUR
- Sanierung Ortskern III;
Allgemeine Maßnahmen 30.000 EUR
- Sanierung Nordhausen II;
Vorbereitung und Ordnungsmaßnahmen 96.000 EUR
- Sporthalle Nordheim – Einstieg in die Sanierungsplanung 40.000 EUR
- Wohnumfeldverbesserungen;
Zuschuss zu Umbaumaßnahmen für Pflegebedürftige 5.000 EUR
- Kläranlage Heilbronn;
Kostenbeteiligung an verschiedenen Investitionsmaßnahmen 275.000 EUR
- Tiefbaumaßnahmen;
 - Geh- und Radweg zwischen Nordheim und Nordhausen 100.000 EUR
 - Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg zwischen Nordheim und Nordhausen 20.000 EUR
 - Kinderspielplätze – Beschaffung neuer Spielgeräte 5.000 EUR
 - Friedhof Nordheim – Anlegung Rasengräber und Urnenstelen 300.000 EUR
 - Friedhof Nordhausen – Anlegung Rasengräber 50.000 EUR
- = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.850.000 EUR
- Kredittilgung** 113.481 EUR
- = **Summe:** **9.963.481 EUR**

Ausgaben für Investitionen



4. Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage)

Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über welche der Haushalt ausgeglichen werden kann. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ergab sich nach dem alten Buchungssystem aus einem Finanzierungsüberschuss im Vermögenshaushalt. Bei der allgemeinen Rücklage handelte es sich also um liquide Mittel, die kurz bis langfristig angelegt wurden und auf welche bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden konnte. War die allgemeine Rücklage bis auf den Mindestrücklagenstand aufgebraucht, musste der Haushalt durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden.

Mit anderen Worten: Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde.

Das Pendant zur allgemeinen Rücklage ist nach der kommunalen Doppik der Stand der liquiden Mittel.

Über die Finanzrechnung (eine weitere Säule des NKHR neben Ergebnisrechnung und Bilanz) wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss aber nach § 22 Abs2 GemHVO (neues Recht) mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.

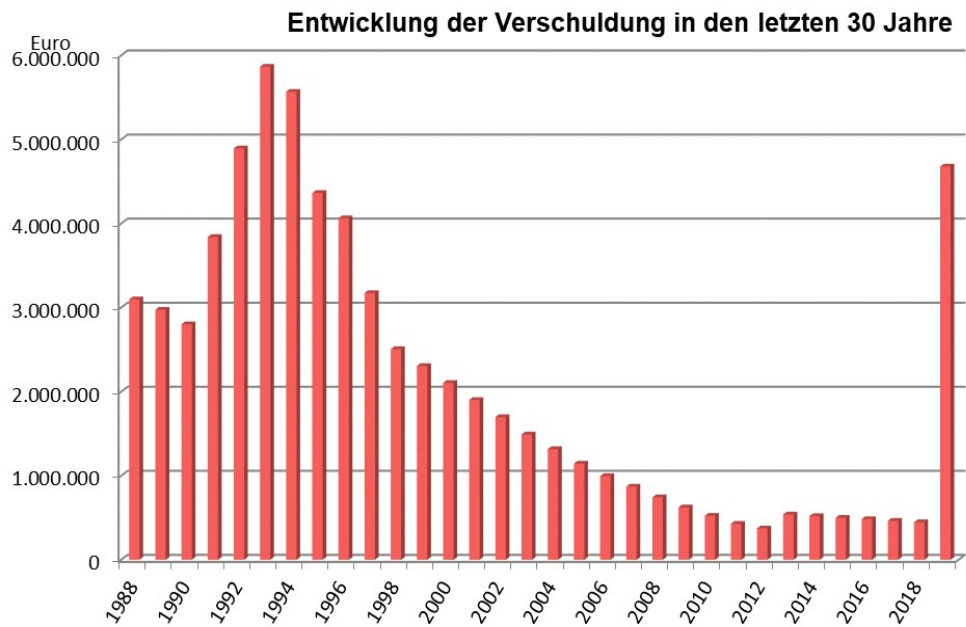
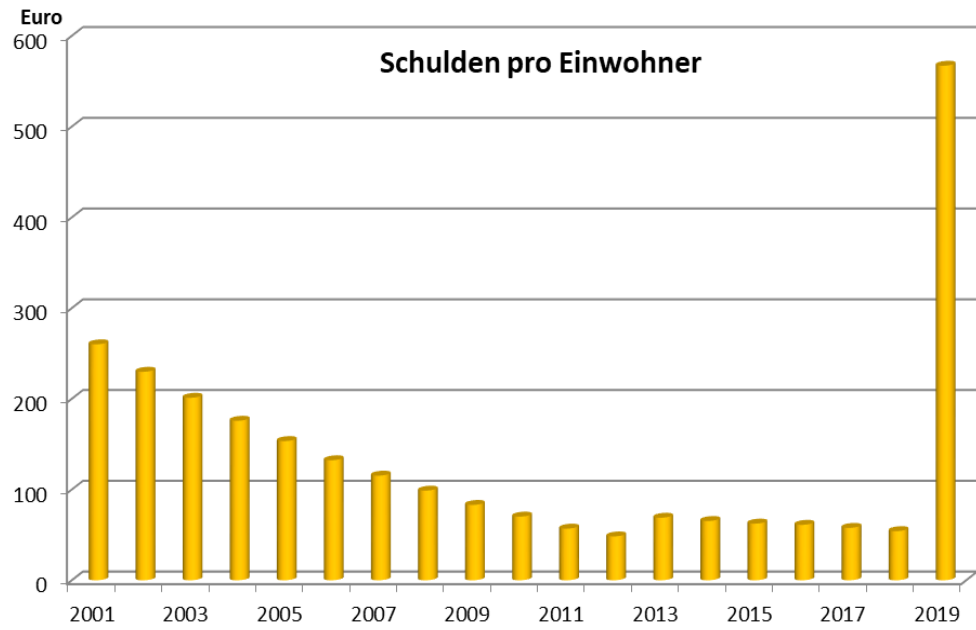
Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand 01.01.2019:	2.104.083 EUR
Finanzierungsmittelbedarf 2019	- <u>1.719.083 EUR</u>
Stand 31.12.2019	385.000 EUR
Mindestliquidität: 372.356 EUR	
Stand 31.12.2020	385.000 EUR
Mindestliquidität: 349.880 EUR	
Stand 31.12.2021	385.000 EUR
Mindestliquidität: 360.229 EUR	
Stand 31.12.2022	385.000 EUR
Mindestliquidität: 361.662 EUR	

IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Stand 01.01.2018 /8.155 EW	464.048 EUR	=	57 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2018	0 EUR		
- ordentliche Tilgung 2018	- <u>18.464 EUR</u>		
Stand 31.12.2018 /8.155 EW	445.584 EUR	=	55 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2019	4.200.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2019	- <u>113.481 EUR</u>		
Stand 31.12.2019 /8.248 EW (Landesdurchschnitt 31.12.2017: 436 EUR/EW)	4.532.103 EUR	=	549 EUR/EW
Voraussichtliche Entwicklung für die Folgejahre:			
+ Neuaufnahme 2020	2.880.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2020	- <u>266.629 EUR</u>		
Stand 31.12.2020 /8.300 EW	7.145.474 EUR	=	861 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2021	680.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2021	- <u>365.401 EUR</u>		
Stand 31.12.2021 /8.350 EW	7.460.073 EUR	=	893 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2022	325.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2022	- <u>369.954 EUR</u>		
Stand 31.12.2022 /8.400 EW	7.415.119 EUR	=	883 EUR/EW



V. STELLENPLAN

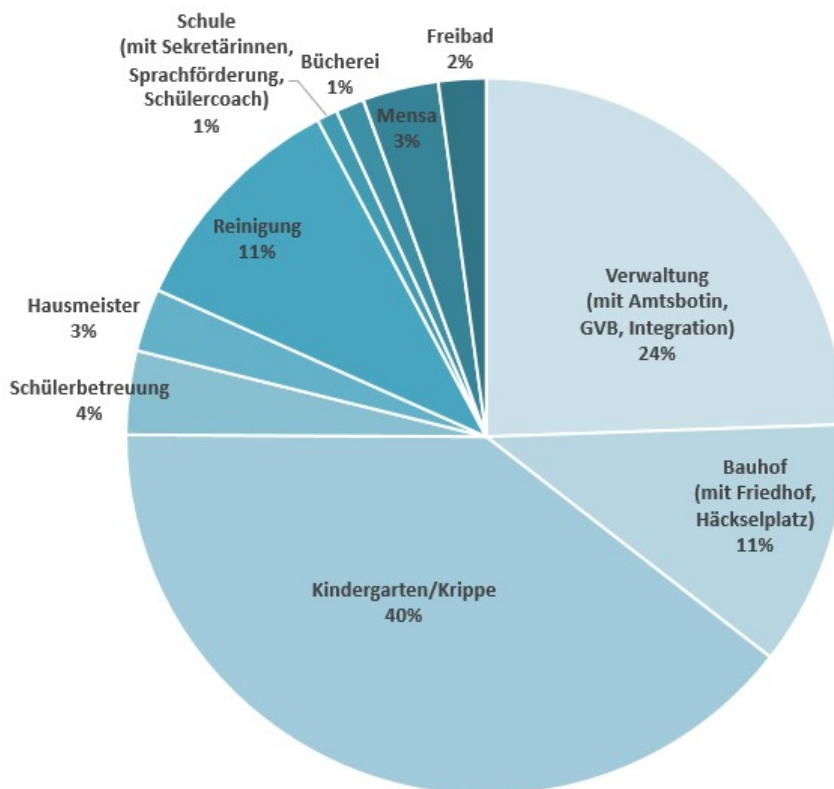
Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der gesamte Beschäftigungsumfang um insgesamt 385,69%.

Dies entspricht 3,86 Vollzeitstellen.

Berücksichtigt werden muss dabei, dass einige Stellen temporär geschaffen werden, um rechtzeitig bereits absehbare Austritte (v.a. durch Renteneintritt) nachzubersetzen.

Änderungen im Stellenplan von 2018 auf 2019					
	Beamte	Angestellte	SuE-Dienst	Begründung	
Beschäftigungsumfang 2018	136,49				
	8	66,96	61,53		
Änderungen	Verwaltung		1	Schaffung einer zusätzlichen Stelle "Referent BM" (Schwerpunkt Kultur)	
		-1		Wegfall der vorübergehenden Stelle im Hauptamt (Stellv. Leitung)	
		1		Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Kämmerei	
			0,2	Erhöhung des Beschäftigungsumfang Personalamt	
			1	Schaffung einer zusätzlichen Stelle Hauptamt	
			0,5	Temporäre Stelle im Bauamt (Rückkehr aus Elternzeit)	
			1	Temporäre Stelle zur rechtzeitigen Nachbesetzung des Technikers im Bauamt	
		1		Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Hauptamt für den Bereich Bildung und Betreuung	
	Bauhof			Befristete Stelle im Bauhof wird verlängert	
			0,14	Erhöhung Beschäftigungsumfang Bauhofverwaltung	
	Freibad		-1	Wegfall der vorübergehenden zusätzlichen Bademeisterstelle	
	Schule		0,09	Erhöhung Beschäftigungsumfang Sekretariat KvM-Schule	
	Beschäftigungsumfang 2019	9	69,89	61,53	Nicht berücksichtigt sind Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen
		140,43			

Personalverteilung nach Betriebsteilen



VI. FINANZPLANUNG bis 2022

Der Haushaltsplan 2019 ist Grundlage für die Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 sollen folgende wesentliche Vorhaben fortgesetzt, abgewickelt oder begonnen werden:

- Abwicklung Kindergartenneubau
- Abwicklung Rathausneubau
- Sanierung der Sporthalle
- Fortsetzung Ortssanierung Nordhausen
- Neubau Ballsporthalle
- Beginn Erschließung Baugebiet „Weißen III“
- Straßensanierungsmaßnahmen

Auf der Wunschliste (ab 2023) stehen u.a. folgende Vorhaben:

- Weitere Straßensanierungsmaßnahmen
- Seniorenbegegnungsstätte
- Ortsumfahrung Nordheim

VII. KASSENLAGAGE

Die Gemeindekasse musste im Haushaltsjahr 2018 keine Kassenkredite in Anspruch nehmen.

Zu Jahresbeginn 2019 beträgt die Liquidität ca. 2,1 Mio. EUR. Deshalb wird die Kassenlage der Gemeinde vorerst noch positiv bleiben. Bis zur ersten Kreditaufnahme 2019 werden möglicherweise Kassenkredite benötigt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung soll auf 2,0 Mio. EUR festgesetzt werden.

VIII. WASSERVERSORGUNG

Der Vorbericht des Eigenbetriebes ist bei der Wasserversorgung (blaue Seiten) abgedruckt.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Die gravierendste Neuerung bei der Anwendung des neuen Haushaltsrechts ist ja, dass die Abschreibungen des Anlagevermögens der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen.

Auch der nun 3. doppische Haushalt zeigt, dass die Gemeinde nicht in der Lage ist, im Haushaltsjahr und auch nicht im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum diese Abschreibungen zu erwirtschaften. Solange noch nicht alle Kommunen auf das NKHR umgestellt haben, stellt dies allerdings kein rechtliches Hindernis dar. Wie die Rechtsaufsichtsbehörde dann ab 2020 die Haushaltspläne beurteilt, bleibt abzuwarten.

Die Höhe des voraussichtlichen Schuldenstands zum Schluss des Finanzplanungszeitraums ist aus Sicht der Verwaltung vertretbar, vor allem, weil damit die geplanten weiteren Großvorhaben (bis auf den restlichen Anteil für die Ballsporthalle) finanziert sind.

Nordheim, den 20.03.2019

J. Schmidt, Kämmerer

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtplan

(§ 1 Abs. 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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.180.447	10.112.882	10.395.470	10.773.896	11.154.259
		30110000 Grundsteuer A		50.000	48.000	47.000	47.000	47.000
		30120000 Grundsteuer B		1.050.000	1.045.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.900.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.417.979	5.724.442	6.070.737	6.417.846	6.766.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		321.772	315.524	323.022	330.519	338.329
		30310000 Vergnügungssteuer		7.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		397.996	414.416	429.211	443.031	456.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		4.902.284	5.815.849	5.366.638	5.768.163	5.515.063
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.756.442	3.263.700	2.833.013	3.099.643	2.787.088
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		726.977	853.668	801.780	902.635	927.360
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		17.500	50.000	51.000	52.020	53.060
		31380000 Spenden		0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.342.500	1.574.116	1.605.590	1.637.700	1.670.460
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	700	710	720	730
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.600	1.100	1.120	1.140	1.160
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	17.800	18.120	18.450	18.780
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		40.565	54.765	55.305	55.855	56.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		605.769	602.285	614.340	626.630	639.170
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		275.815	275.766	281.290	286.920	292.670
		31620000 Auflösung von Beiträgen		329.954	326.519	333.050	339.710	346.500
4	+	Sonstige Transfererträge		31.500	30.000	30.600	31.210	31.830
		32110000 Kostenersatz		1.500	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.983.440	1.889.000	1.906.360	1.944.460	1.983.360
		33110000 Verwaltungsgebühren		964.700	1.018.700	1.039.070	1.059.840	1.081.040
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		659.500	553.000	564.060	575.340	586.850
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		41.640	46.000	46.920	47.850	48.800

Nordheim

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		109.500	105.200	107.290	109.430	111.630
	33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		207.000	165.000	147.900	150.860	153.880
6	+		681.692	547.180	578.200	589.410	600.850
	34110000 Mieten und Pachten		61.630	73.550	74.840	76.150	77.490
	34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	34110003 Pacht Eugen-Mehrer- Stiftung		2.100	2.100	2.140	2.180	2.220
	34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		7.000	7.500	7.650	7.800	7.960
	34110005 Miete Schlössle		400	200	200	200	200
	34110100 Mietnebenkosten		6.730	6.430	6.550	6.670	6.790
	34210000 Holzerlöse		15.500	9.000	9.180	9.360	9.550
	34210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	48.000	48.960	49.940	50.940
	34210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	55.000	56.100	57.220	58.360
	34210003 Essensgeld Sonstige		3.000	1.600	1.630	1.660	1.690
	34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		61.000	49.000	49.980	50.980	52.000
	34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0	0	0	0
	34210006 Einspeisevergütung		25.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	34210007 Erträge aus Verkauf		4.700	8.400	8.560	8.730	8.900
	34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		328.082	189.600	213.780	218.030	222.350
	34610001 Bläserklasse Beiträge		2.300	0	0	0	0
	34610002 Weinberghutumlage		5.000	6.500	6.630	6.760	6.900
	34610003 Umsatzrückvergütung		0	800	820	840	860
	34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.250	3.500	3.580	3.660	3.740
7	+		191.568	130.753	133.370	136.030	138.750
	34800000 Erstattungen vom Bund		7.400	3.400	3.470	3.540	3.610
	34810000 Erstattungen vom Land		25.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		12.800	10.000	10.200	10.400	10.610
	34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	34820020 Kostenerstattung		9.000	9.000	9.180	9.360	9.550
	34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		93.868	99.853	101.850	103.890	105.970
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		35.000	0	0	0	0
	34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.700	141.150	133.310	127.470	118.630
		36100000 Zinsertrag vom Bund	50	0	0	0	0
		36100001 Zinsertrag Eugen- Mehrer-Stiftung	2.000	0	0	0	0
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut	50	0	0	0	0
		36100010 Zinsertr. MARV	3.600	0	0	0	0
		36100011 Zinsertrag von Marval sche Stiftung	3.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	50	50	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	50	50	50	50
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	0	2.000	2.040	2.080	2.120
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	0	3.600	3.670	3.740	3.810
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	0	2.400	2.450	2.500	2.550
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	59.000	133.050	125.050	119.050	110.050
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.200	320.200	325.650	331.690	337.830
		35110000 Konzessionsabgaben	278.000	280.500	285.160	290.400	295.730
		35210000 Erstattung von Steuern	6.000	5.500	5.610	5.720	5.830
		35610000 Bußgelder	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	18.000	14.000	14.280	14.560	14.850
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	200	200	200	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	18.966.600	19.589.299	19.483.938	20.328.959	20.519.742
12	-	Personalaufwendungen	6.702.250-	6.973.415-	7.072.206-	7.213.688-	7.357.981-
		40110000 Beamte	427.600-	547.000-	557.934-	569.091-	580.475-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.585.000-	4.746.450-	4.800.592-	4.896.637-	4.994.596-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	91.500-	89.800-	91.610-	93.470-	95.350-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	271.400-	187.800-	191.550-	195.380-	199.290-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	0	118.100-	120.450-	122.870-	125.320-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	372.500-	363.550-	370.830-	378.240-	385.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		928.600-	899.700-	917.710-	936.050-	954.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		25.650-	20.300-	20.700-	21.110-	21.540-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	715-	830-	840-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.237.950-	3.339.519-	3.337.510-	3.364.100-	3.429.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.073.890-	991.940-	1.008.770-	1.027.830-	1.047.820-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		1.700-	2.100-	2.140-	2.180-	2.220-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		31.500-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		32.800-	34.650-	35.070-	35.740-	36.410-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		89.950-	126.574-	128.870-	131.420-	134.030-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-	510-	520-	530-
		42310000 Mieten und Pachten		109.600-	106.800-	47.000-	11.200-	11.410-
		42320000 Leasing EDV		48.800-	43.700-	44.580-	45.470-	46.370-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		5.000-	4.600-	4.690-	4.780-	4.870-
		42320002 Leasing Telefon		2.000-	600-	620-	640-	660-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		247.460-	158.060-	161.200-	164.380-	167.620-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		255.750-	239.500-	243.250-	247.580-	252.480-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		27.600-	28.350-	28.710-	29.220-	29.780-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		78.900-	88.650-	90.100-	91.660-	93.470-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		46.200-	48.100-	48.850-	49.660-	50.580-
		42410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		98.400-	100.900-	102.910-	104.960-	107.060-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		30.300-	34.000-	34.670-	35.350-	36.050-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-	610-	620-	630-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		21.600-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	800-	820-	840-	860-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.200-	3.700-	3.750-	3.800-	3.850-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		200-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.400-	25.100-	25.600-	26.110-	26.620-

Nordheim

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		28.600-	32.570-	33.220-	33.890-	34.570-
	42750000 Lernmittel		60.300-	49.400-	50.390-	51.400-	52.430-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.		0	0	0	0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		2.900-	3.100-	3.160-	3.220-	3.280-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.350-	4.475-	4.560-	4.650-	4.740-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		60.600-	65.100-	65.690-	66.690-	68.010-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		181.800-	173.400-	176.870-	180.400-	184.010-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		465.000-	672.900-	686.350-	700.060-	714.020-
	42910301 Holzfällung		7.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		48.500-	112.450-	113.900-	115.380-	116.880-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		123.750-	128.000-	130.570-	133.170-	135.830-
	42910501 EDV Programm Frieda		1.300-	900-	920-	940-	960-
15	- Abschreibungen		2.155.587-	2.162.549-	2.205.429-	2.248.799-	2.293.049-
	47110000 Abschreibungen		2.149.009-	2.155.971-	2.198.719-	2.241.959-	2.286.069-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		6.578-	6.578-	6.710-	6.840-	6.980-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.600-	35.504-	74.069-	99.897-	100.980-
	45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-	3.670-	3.740-	3.810-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		13.000-	31.384-	69.869-	95.617-	96.620-
	45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0	0	0	0
	45170010 Zinsaufwendungen Marval'sche Stiftung		0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		0	20-	20-	20-	20-
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	500-	510-	520-	530-
	45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		6.208.085-	6.141.432-	6.556.894-	6.769.863-	6.857.527-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		31.000-	37.000-	37.740-	38.500-	39.270-

Nordheim

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-	43.350-	44.220-	45.100-
	43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		32.700-	99.900-	58.660-	59.430-	60.210-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	114.000-	116.280-	118.610-	120.980-
	43180010 Zuschuss an Bürgerbus		0	0	0	0	0
	43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
	43410000 Gewerbesteuerumlage		550.194-	472.222-	233.333-	233.333-	233.333-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher- Stiftung		8.000-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
	43710000 FAG-Umlage		2.320.235-	2.324.081-	2.597.542-	2.624.462-	2.675.527-
	43720000 Kreisumlage		3.099.156-	3.033.229-	3.451.119-	3.632.068-	3.663.487-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		800-	500-	510-	520-	530-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.045.312-	1.046.671-	1.067.060-	1.087.900-	1.109.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0	0	0	0
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		1.800-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
	44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		500-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-	35.700-	36.410-	37.140-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		344.400-	252.420-	257.460-	262.610-	267.870-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		30.100-	38.600-	39.360-	40.140-	40.930-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		34.250-	38.250-	38.930-	39.660-	40.450-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		36.800-	50.600-	51.610-	52.630-	53.670-
	44310004 Fahrtkosten		6.750-	7.800-	7.920-	8.040-	8.160-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		80.200-	84.850-	86.350-	87.910-	89.600-
	44310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-	510-	520-	530-
	44310008 Aufw. Winterdienst		10.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	142.800-	145.660-	148.570-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		13.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
	44310011 Buchpflege		2.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310012 Zeitschriften		4.800-	6.750-	6.870-	6.990-	7.120-

Nordheim

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310013 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		200-	700-	710-	720-	730-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		6.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		400-	0	0	0	0
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.200-	2.240-	2.280-	2.330-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	510-	520-	530-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.200-	999-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.200-	1.023-	1.040-	1.060-	1.080-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.200-	1.015-	1.030-	1.050-	1.070-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.200-	1.006-	1.030-	1.050-	1.070-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.200-	1.046-	1.070-	1.090-	1.110-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.200-	1.279-	1.300-	1.330-	1.360-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.200-	1.026-	1.050-	1.070-	1.090-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.200-	1.021-	1.040-	1.060-	1.080-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.200-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion		0	999-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.200-	1.004-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.200-	1.027-	1.050-	1.070-	1.090-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.200-	1.005-	1.030-	1.050-	1.070-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.200-	1.011-	1.030-	1.050-	1.070-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.200-	995-	1.010-	1.030-	1.050-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.701-	1.275-	1.300-	1.330-	1.360-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.701-	1.275-	1.300-	1.330-	1.360-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.200-	1.545-	1.580-	1.610-	1.640-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.200-	1.018-	1.040-	1.060-	1.080-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen		33.560-	33.007-	33.620-	34.240-	34.860-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44410003 Berufsgenossenschaft		3.200-	3.200-	3.220-	3.240-	3.260-
	44410004 Unfallkasse BW		65.200-	80.900-	82.520-	84.170-	85.870-
	44410005 Sachversicherungen		60.300-	60.500-	61.710-	62.940-	64.190-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	9.000-	9.180-	9.360-	9.550-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		35.400-	41.200-	42.020-	42.860-	43.710-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		40.500-	56.500-	57.630-	58.780-	59.940-
	44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
	44910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer-Stiftung		200-	0	0	0	0
	44910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung		12.350-	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		0	500-	510-	520-	530-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		0	11.525-	11.760-	12.000-	12.240-
19	= Ordentliche Aufwendungen		19.365.784-	19.699.090-	20.313.168-	20.784.247-	21.148.437-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		399.184-	109.791-	829.230-	455.288-	628.695-
21	+ Außerordentliche Erträge		30.000	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge		30.000	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis		30.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		369.184-	109.791-	829.230-	455.288-	628.695-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.633.623	10.112.882	0	10.395.470	10.773.896	11.154.259
		60110000 Grundsteuer A		50.000	48.000	0	47.000	47.000	47.000
		60120000 Grundsteuer B		1.050.000	1.045.000	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000
		60130000 Gewerbesteuer		2.400.000	2.500.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.370.830	5.724.442	0	6.070.737	6.417.846	6.766.580
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		321.772	315.524	0	323.022	330.519	338.329
		60310000 Vergnügungssteuer		7.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer		35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		60510000 Familienleistungsausgleich		398.321	414.416	0	429.211	443.031	456.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.022.480	5.815.849	0	5.366.638	5.768.163	5.515.063
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.825.593	3.263.700	0	2.833.013	3.099.643	2.787.088
		61110001 Kommunale Investitionspauschale		784.022	853.668	0	801.780	902.635	927.360
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		41.500	50.000	0	51.000	52.020	53.060
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.312.500	1.574.116	0	1.605.590	1.637.700	1.670.460
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	700	0	710	720	730
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.600	1.100	0	1.120	1.140	1.160
		61420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	17.800	0	18.120	18.450	18.780
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		40.565	54.765	0	55.305	55.855	56.425
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		31.500	30.000	0	30.600	31.210	31.830
		62110000 Kostenersatz		1.500	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		30.000	30.000	0	30.600	31.210	31.830
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.917.240	1.889.000	0	1.906.360	1.944.460	1.983.360
		63110000 Verwaltungsgebühren		964.700	1.018.700	0	1.039.070	1.059.840	1.081.040
		63110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	0	1.120	1.140	1.160
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		659.500	553.000	0	564.060	575.340	586.850
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		41.640	46.000	0	46.920	47.850	48.800
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		43.300	105.200	0	107.290	109.430	111.630
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		207.000	165.000	0	147.900	150.860	153.880
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		660.692	547.180	0	578.200	589.410	600.850
		64110000 Mieten und Pachten		61.630	73.550	0	74.840	76.150	77.490

Nordheim

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
	64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.610
	64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.100	0	2.140	2.180	2.220
	64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		7.000	7.500	0	7.650	7.800	7.960
	64110005 Miete Schlössle		400	200	0	200	200	200
	64110100 Mietnebenkosten		6.730	6.430	0	6.550	6.670	6.790
	64210000 Holzerlöse		15.500	9.000	0	9.180	9.360	9.550
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	48.000	0	48.960	49.940	50.940
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	55.000	0	56.100	57.220	58.360
	64210003 Essensgeld Sonstige		3.000	1.600	0	1.630	1.660	1.690
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		61.000	49.000	0	49.980	50.980	52.000
	64210006 Einspeisevergütung		25.000	20.000	0	20.400	20.810	21.230
	64210007 Erträge aus Verkauf		4.700	8.400	0	8.560	8.730	8.900
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		307.082	189.600	0	213.780	218.030	222.350
	64610001 Bläserklasse Beiträge		2.300	0	0	0	0	0
	64610002 Weinberghutumlage		5.000	6.500	0	6.630	6.760	6.900
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		0	800	0	820	840	860
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.250	3.500	0	3.580	3.660	3.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.568	130.753	0	133.370	136.030	138.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.400	3.400	0	3.470	3.540	3.610
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.800	10.000	0	10.200	10.400	10.610
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	5.000	3.000	0	3.060	3.120	3.180
		64820020 Kostenerstattung	0	9.000	0	9.180	9.360	9.550
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	93.868	99.853	0	101.850	103.890	105.970
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.700	141.150	0	133.310	127.470	118.630
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	50	0	0	0	0	0
		66100001 Zinsertrag Eugen-Mehrer-Stiftung	2.000	0	0	0	0	0
		66100002 Zinserträge Kreditinstitut	50	0	0	0	0	0
		66100010 Zinsertr. MARV	3.600	0	0	0	0	0
		66100011 Zinsertrag von Marval'sche Stiftung	3.000	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	50	0	50	50	50
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	50	0	50	50	50
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	0	2.000	0	2.040	2.080	2.120

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		0	3.600	0	3.670	3.740	3.810
	66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		0	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		59.000	133.050	0	125.050	119.050	110.050
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		322.200	320.200	0	325.650	331.690	337.830
	65110000 Konzessionsabgaben		278.000	280.500	0	285.160	290.400	295.730
	65210000 Erstattung von Steuern		6.000	5.500	0	5.610	5.720	5.830
	65610000 Bußgelder		15.000	15.000	0	15.300	15.610	15.920
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		18.000	14.000	0	14.280	14.560	14.850
	65620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	65620300 Verspätungszuschlag		200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.781.003	18.987.014	0	18.869.598	19.702.329	19.880.572
10	- Personalauszahlungen		6.702.250-	6.973.415-	0	7.072.206-	7.213.688-	7.357.981-
	70110000 Bezüge der Beamten		427.600-	547.000-	0	557.934-	569.091-	580.475-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.585.000-	4.746.450-	0	4.800.592-	4.896.637-	4.994.596-
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		91.500-	89.800-	0	91.610-	93.470-	95.350-
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		271.400-	187.800-	0	191.550-	195.380-	199.290-
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	118.100-	0	120.450-	122.870-	125.320-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		372.500-	363.550-	0	370.830-	378.240-	385.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		928.600-	899.700-	0	917.710-	936.050-	954.760-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		25.650-	20.300-	0	20.700-	21.110-	21.540-
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	715-	0	830-	840-	850-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.852.950-	3.339.519-	0	3.337.510-	3.364.100-	3.429.600-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.488.890-	991.940-	0	1.008.770-	1.027.830-	1.047.820-
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		1.700-	2.100-	0	2.140-	2.180-	2.220-
	72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		31.500-	7.000-	0	7.140-	7.280-	7.430-
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		32.800-	34.650-	0	35.070-	35.740-	36.410-
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	0	510-	520-	530-
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		89.950-	126.574-	0	128.870-	131.420-	134.030-
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-	0	510-	520-	530-
	72310000 Mieten und Pachten		109.600-	106.800-	0	47.000-	11.200-	11.410-
	72320000 Leasing EDV		48.800-	43.700-	0	44.580-	45.470-	46.370-

Nordheim

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320001 Leasing Fahrzeuge		5.000-	4.600-	0	4.690-	4.780-	4.870-
	72320002 Leasing Telefon		2.000-	600-	0	620-	640-	660-
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		247.460-	158.060-	0	161.200-	164.380-	167.620-
	72410002 Bewirtschaftung Strom		255.750-	239.500-	0	243.250-	247.580-	252.480-
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		27.600-	28.350-	0	28.710-	29.220-	29.780-
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		78.900-	88.650-	0	90.100-	91.660-	93.470-
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		46.200-	48.100-	0	48.850-	49.660-	50.580-
	72410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		98.400-	100.900-	0	102.910-	104.960-	107.060-
	72610000 Aus- u. Fortbildung		30.300-	34.000-	0	34.670-	35.350-	36.050-
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-	0	610-	620-	630-
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		21.600-	25.000-	0	25.500-	26.010-	26.530-
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	800-	0	820-	840-	860-
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.200-	3.700-	0	3.750-	3.800-	3.850-
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		200-	500-	0	510-	520-	530-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.400-	25.100-	0	25.600-	26.110-	26.620-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		28.600-	32.570-	0	33.220-	33.890-	34.570-
	72750000 Lernmittel		60.300-	49.400-	0	50.390-	51.400-	52.430-
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		2.900-	3.100-	0	3.160-	3.220-	3.280-
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.350-	4.475-	0	4.560-	4.650-	4.740-
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		60.600-	65.100-	0	65.690-	66.690-	68.010-
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		181.800-	173.400-	0	176.870-	180.400-	184.010-
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		665.000-	672.900-	0	686.350-	700.060-	714.020-
	72910301 Holzfällung		7.000-	4.000-	0	4.080-	4.160-	4.240-
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		48.500-	112.450-	0	113.900-	115.380-	116.880-
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	20.000-	0	20.400-	20.810-	21.230-
	72910500 Aufwendungen für KIVBF		123.750-	128.000-	0	130.570-	133.170-	135.830-
	72910501 EDV Programm Frieda		1.300-	900-	0	920-	940-	960-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		16.600-	35.504-	0	74.069-	99.897-	100.980-
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-	0	3.670-	3.740-	3.810-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		13.000-	31.384-	0	69.869-	95.617-	96.620-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		0	20-	0	20-	20-	20-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	500-	0	510-	520-	530-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.058.546-	6.141.432-	0	6.556.894-	6.769.863-	6.857.527-
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		31.000-	37.000-	0	37.740-	38.500-	39.270-

Nordheim

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-	0	43.350-	44.220-	45.100-
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		66.700-	99.900-	0	58.660-	59.430-	60.210-
	73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	114.000-	0	116.280-	118.610-	120.980-
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0	3.060-	3.120-	3.180-
	73410000 Gewerbesteuerumlage		456.667-	472.222-	0	233.333-	233.333-	233.333-
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		4.500-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		8.000-	8.000-	0	8.160-	8.320-	8.490-
	73710000 FAG-Umlage		2.278.208-	2.324.081-	0	2.597.542-	2.624.462-	2.675.527-
	73720000 Kreisumlage		3.051.171-	3.033.229-	0	3.451.119-	3.632.068-	3.663.487-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		800-	500-	0	510-	520-	530-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.030.312-	1.034.646-	0	1.054.790-	1.075.380-	1.096.530-
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		5.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.610-
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		1.800-	8.000-	0	8.160-	8.320-	8.490-
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		500-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-	0	35.700-	36.410-	37.140-
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		344.400-	252.420-	0	257.460-	262.610-	267.870-
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		30.100-	38.600-	0	39.360-	40.140-	40.930-
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		34.250-	38.250-	0	38.930-	39.660-	40.450-
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		36.800-	50.600-	0	51.610-	52.630-	53.670-
	74310004 Fahrtkosten		6.750-	7.800-	0	7.920-	8.040-	8.160-
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		80.200-	84.850-	0	86.350-	87.910-	89.600-
	74310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-	0	510-	520-	530-
	74310008 Aufw. Winterdienst		10.000-	20.000-	0	20.400-	20.810-	21.230-
	74310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	0	142.800-	145.660-	148.570-
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		13.000-	15.000-	0	15.300-	15.610-	15.920-
	74310011 Buchpflege		2.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310012 Zeitschriften		4.800-	6.750-	0	6.870-	6.990-	7.120-
	74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		200-	700-	0	710-	720-	730-
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		6.000-	7.000-	0	7.140-	7.280-	7.430-
	74310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		400-	0	0	0	0	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.200-	0	2.240-	2.280-	2.330-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0	510-	520-	530-
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.200-	999-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.200-	1.023-	0	1.040-	1.060-	1.080-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.200-	1.015-	0	1.030-	1.050-	1.070-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.200-	1.006-	0	1.030-	1.050-	1.070-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.200-	1.046-	0	1.070-	1.090-	1.110-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		1.200-	1.279-	0	1.300-	1.330-	1.360-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.200-	1.026-	0	1.050-	1.070-	1.090-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.200-	1.021-	0	1.040-	1.060-	1.080-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.200-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion		0	999-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.200-	1.004-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		1.200-	1.027-	0	1.050-	1.070-	1.090-
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.200-	1.005-	0	1.030-	1.050-	1.070-
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.200-	1.011-	0	1.030-	1.050-	1.070-
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.200-	995-	0	1.010-	1.030-	1.050-
	74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.701-	1.275-	0	1.300-	1.330-	1.360-
	74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.701-	1.275-	0	1.300-	1.330-	1.360-
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.200-	1.545-	0	1.580-	1.610-	1.640-
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.200-	1.018-	0	1.040-	1.060-	1.080-
	74410000 Versicherungen		33.560-	33.007-	0	33.620-	34.240-	34.860-
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74410003 Berufsgenossenschaft		3.200-	3.200-	0	3.220-	3.240-	3.260-
	74410004 Unfallkasse BW		65.200-	80.900-	0	82.520-	84.170-	85.870-
	74410005 Sachversicherungen		60.300-	60.500-	0	61.710-	62.940-	64.190-
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	9.000-	0	9.180-	9.360-	9.550-
	74500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		20.400-	41.200-	0	42.020-	42.860-	43.710-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		40.500-	56.500-	0	57.630-	58.780-	59.940-
	74820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	74910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-	0	1.120-	1.140-	1.160-
	74910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer-Stiftung		200-	0	0	0	0	0
	74910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung		12.350-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.660.658-	17.524.516-	0	18.095.469-	18.522.928-	18.842.618-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		120.345	1.462.498	0	774.129	1.179.401	1.037.954
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.459.900	2.581.900	0	2.140.000	1.062.000	1.457.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		112.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		3.337.900	2.281.900	0	2.090.000	1.062.000	1.457.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen		5.000	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge		0	0	0	50.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		5.000	300.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		173.000	0	0	0	50.000	3.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		173.000	0	0	0	50.000	3.000.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.632.900	2.581.900	0	2.140.000	1.112.000	4.457.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.230.000-	542.000-	0	130.000-	180.000-	1.630.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		2.230.000-	542.000-	0	130.000-	180.000-	1.630.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.040.000-	9.120.000-	0	4.774.000-	1.936.000-	3.780.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		4.349.000-	8.270.000-	0	4.574.000-	1.736.000-	3.580.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.691.000-	850.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		131.500-	183.000-	0	288.500-	490.000-	40.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		131.500-	183.000-	0	288.500-	490.000-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	335.000-	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Betteil.-nbn. Aktien		0	0	0	335.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		283.000-	5.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		188.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen		95.000-	5.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		6.500-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		6.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.691.000-	9.850.000-	0	5.527.500-	2.606.000-	5.450.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.058.100-	7.268.100-	0	3.387.500-	1.494.000-	993.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.937.755-	5.805.602-	0	2.613.371-	314.599-	44.954

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.700.000	4.200.000	0	2.880.000	680.000	325.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		2.700.000	4.200.000	0	2.880.000	680.000	325.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		77.245-	113.481-	0	266.629-	365.401-	369.954-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		77.245-	113.481-	0	266.629-	365.401-	369.954-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		2.622.755	4.086.519	0	2.613.371	314.599	44.954-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		2.315.000-	1.719.083-	0	0	0	0

ENTWURF

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.633.623	10.112.882	0	10.395.470	10.773.896	11.154.259
		60110000 Grundsteuer A		50.000	48.000	0	47.000	47.000	47.000
		60120000 Grundsteuer B		1.050.000	1.045.000	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000
		60130000 Gewerbesteuer		2.400.000	2.500.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.370.830	5.724.442	0	6.070.737	6.417.846	6.766.580
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		321.772	315.524	0	323.022	330.519	338.329
		60310000 Vergnügungssteuer		7.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer		35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		60510000 Familienleistungsausgleich		398.321	414.416	0	429.211	443.031	456.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.022.480	5.815.849	0	5.366.638	5.768.163	5.515.063
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.825.593	3.263.700	0	2.833.013	3.099.643	2.787.088
		61110001 Kommunale Investitionspauschale		784.022	853.668	0	801.780	902.635	927.360
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		41.500	50.000	0	51.000	52.020	53.060
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.312.500	1.574.116	0	1.605.590	1.637.700	1.670.460
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	700	0	710	720	730
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.600	1.100	0	1.120	1.140	1.160
		61420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	17.800	0	18.120	18.450	18.780
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		40.565	54.765	0	55.305	55.855	56.425
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		31.500	30.000	0	30.600	31.210	31.830
		62110000 Kostenersatz		1.500	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		30.000	30.000	0	30.600	31.210	31.830
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.917.240	1.889.000	0	1.906.360	1.944.460	1.983.360
		63110000 Verwaltungsgebühren		964.700	1.018.700	0	1.039.070	1.059.840	1.081.040
		63110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	0	1.120	1.140	1.160
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		659.500	553.000	0	564.060	575.340	586.850
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		41.640	46.000	0	46.920	47.850	48.800
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		43.300	105.200	0	107.290	109.430	111.630
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		207.000	165.000	0	147.900	150.860	153.880
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		660.692	547.180	0	578.200	589.410	600.850
		64110000 Mieten und Pachten		61.630	73.550	0	74.840	76.150	77.490

Nordheim

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.610
	64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.100	0	2.140	2.180	2.220
	64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		7.000	7.500	0	7.650	7.800	7.960
	64110005 Miete Schlössle		400	200	0	200	200	200
	64110100 Mietnebenkosten		6.730	6.430	0	6.550	6.670	6.790
	64210000 Holzerlöse		15.500	9.000	0	9.180	9.360	9.550
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	48.000	0	48.960	49.940	50.940
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	55.000	0	56.100	57.220	58.360
	64210003 Essensgeld Sonstige		3.000	1.600	0	1.630	1.660	1.690
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		61.000	49.000	0	49.980	50.980	52.000
	64210006 Einspeisevergütung		25.000	20.000	0	20.400	20.810	21.230
	64210007 Erträge aus Verkauf		4.700	8.400	0	8.560	8.730	8.900
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		307.082	189.600	0	213.780	218.030	222.350
	64610001 Bläserklasse Beiträge		2.300	0	0	0	0	0
	64610002 Weinberghutumlage		5.000	6.500	0	6.630	6.760	6.900
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		0	800	0	820	840	860
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.250	3.500	0	3.580	3.660	3.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.568	130.753	0	133.370	136.030	138.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.400	3.400	0	3.470	3.540	3.610
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.800	10.000	0	10.200	10.400	10.610
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	5.000	3.000	0	3.060	3.120	3.180
		64820020 Kostenerstattung	0	9.000	0	9.180	9.360	9.550
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	93.868	99.853	0	101.850	103.890	105.970
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.700	141.150	0	133.310	127.470	118.630
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	50	0	0	0	0	0
		66100001 Zinsertrag Eugen-Mehrer-Stiftung	2.000	0	0	0	0	0
		66100002 Zinserträge Kreditinstitut	50	0	0	0	0	0
		66100010 Zinsertr. MARV	3.600	0	0	0	0	0
		66100011 Zinsertrag von Marval'sche Stiftung	3.000	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	50	0	50	50	50
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	50	0	50	50	50
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	0	2.000	0	2.040	2.080	2.120

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		0	3.600	0	3.670	3.740	3.810
	66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		0	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		59.000	133.050	0	125.050	119.050	110.050
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		322.200	320.200	0	325.650	331.690	337.830
	65110000 Konzessionsabgaben		278.000	280.500	0	285.160	290.400	295.730
	65210000 Erstattung von Steuern		6.000	5.500	0	5.610	5.720	5.830
	65610000 Bußgelder		15.000	15.000	0	15.300	15.610	15.920
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		18.000	14.000	0	14.280	14.560	14.850
	65620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	65620300 Verspätungszuschlag		200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.781.003	18.987.014	0	18.869.598	19.702.329	19.880.572
10	- Personalauszahlungen		6.702.250-	6.973.415-	0	7.072.206-	7.213.688-	7.357.981-
	70110000 Bezüge der Beamten		427.600-	547.000-	0	557.934-	569.091-	580.475-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.585.000-	4.746.450-	0	4.800.592-	4.896.637-	4.994.596-
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		91.500-	89.800-	0	91.610-	93.470-	95.350-
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		271.400-	187.800-	0	191.550-	195.380-	199.290-
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	118.100-	0	120.450-	122.870-	125.320-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		372.500-	363.550-	0	370.830-	378.240-	385.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		928.600-	899.700-	0	917.710-	936.050-	954.760-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		25.650-	20.300-	0	20.700-	21.110-	21.540-
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	715-	0	830-	840-	850-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.852.950-	3.339.519-	0	3.337.510-	3.364.100-	3.429.600-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.488.890-	991.940-	0	1.008.770-	1.027.830-	1.047.820-
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		1.700-	2.100-	0	2.140-	2.180-	2.220-
	72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		31.500-	7.000-	0	7.140-	7.280-	7.430-
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		32.800-	34.650-	0	35.070-	35.740-	36.410-
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	0	510-	520-	530-
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		89.950-	126.574-	0	128.870-	131.420-	134.030-
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-	0	510-	520-	530-
	72310000 Mieten und Pachten		109.600-	106.800-	0	47.000-	11.200-	11.410-
	72320000 Leasing EDV		48.800-	43.700-	0	44.580-	45.470-	46.370-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320001 Leasing Fahrzeuge		5.000-	4.600-	0	4.690-	4.780-	4.870-
	72320002 Leasing Telefon		2.000-	600-	0	620-	640-	660-
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		247.460-	158.060-	0	161.200-	164.380-	167.620-
	72410002 Bewirtschaftung Strom		255.750-	239.500-	0	243.250-	247.580-	252.480-
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		27.600-	28.350-	0	28.710-	29.220-	29.780-
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		78.900-	88.650-	0	90.100-	91.660-	93.470-
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		46.200-	48.100-	0	48.850-	49.660-	50.580-
	72410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		98.400-	100.900-	0	102.910-	104.960-	107.060-
	72610000 Aus- u. Fortbildung		30.300-	34.000-	0	34.670-	35.350-	36.050-
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-	0	610-	620-	630-
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		21.600-	25.000-	0	25.500-	26.010-	26.530-
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	800-	0	820-	840-	860-
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.200-	3.700-	0	3.750-	3.800-	3.850-
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		200-	500-	0	510-	520-	530-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.400-	25.100-	0	25.600-	26.110-	26.620-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		28.600-	32.570-	0	33.220-	33.890-	34.570-
	72750000 Lernmittel		60.300-	49.400-	0	50.390-	51.400-	52.430-
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		2.900-	3.100-	0	3.160-	3.220-	3.280-
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.350-	4.475-	0	4.560-	4.650-	4.740-
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		60.600-	65.100-	0	65.690-	66.690-	68.010-
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		181.800-	173.400-	0	176.870-	180.400-	184.010-
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		665.000-	672.900-	0	686.350-	700.060-	714.020-
	72910301 Holzfällung		7.000-	4.000-	0	4.080-	4.160-	4.240-
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		48.500-	112.450-	0	113.900-	115.380-	116.880-
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	20.000-	0	20.400-	20.810-	21.230-
	72910500 Aufwendungen für KIVBF		123.750-	128.000-	0	130.570-	133.170-	135.830-
	72910501 EDV Programm Frieda		1.300-	900-	0	920-	940-	960-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		16.600-	35.504-	0	74.069-	99.897-	100.980-
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-	0	3.670-	3.740-	3.810-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		13.000-	31.384-	0	69.869-	95.617-	96.620-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		0	20-	0	20-	20-	20-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	500-	0	510-	520-	530-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.058.546-	6.141.432-	0	6.556.894-	6.769.863-	6.857.527-
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		31.000-	37.000-	0	37.740-	38.500-	39.270-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-	0	43.350-	44.220-	45.100-
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		66.700-	99.900-	0	58.660-	59.430-	60.210-
	73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	114.000-	0	116.280-	118.610-	120.980-
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0	3.060-	3.120-	3.180-
	73410000 Gewerbesteuerumlage		456.667-	472.222-	0	233.333-	233.333-	233.333-
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		4.500-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		8.000-	8.000-	0	8.160-	8.320-	8.490-
	73710000 FAG-Umlage		2.278.208-	2.324.081-	0	2.597.542-	2.624.462-	2.675.527-
	73720000 Kreisumlage		3.051.171-	3.033.229-	0	3.451.119-	3.632.068-	3.663.487-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		800-	500-	0	510-	520-	530-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.030.312-	1.034.646-	0	1.054.790-	1.075.380-	1.096.530-
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		5.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.610-
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		1.800-	8.000-	0	8.160-	8.320-	8.490-
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		500-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-	0	35.700-	36.410-	37.140-
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		344.400-	252.420-	0	257.460-	262.610-	267.870-
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		30.100-	38.600-	0	39.360-	40.140-	40.930-
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		34.250-	38.250-	0	38.930-	39.660-	40.450-
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		36.800-	50.600-	0	51.610-	52.630-	53.670-
	74310004 Fahrtkosten		6.750-	7.800-	0	7.920-	8.040-	8.160-
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		80.200-	84.850-	0	86.350-	87.910-	89.600-
	74310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-	0	510-	520-	530-
	74310008 Aufw. Winterdienst		10.000-	20.000-	0	20.400-	20.810-	21.230-
	74310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	0	142.800-	145.660-	148.570-
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		13.000-	15.000-	0	15.300-	15.610-	15.920-
	74310011 Buchpflege		2.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310012 Zeitschriften		4.800-	6.750-	0	6.870-	6.990-	7.120-
	74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		200-	700-	0	710-	720-	730-
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		6.000-	7.000-	0	7.140-	7.280-	7.430-
	74310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		400-	0	0	0	0	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.200-	0	2.240-	2.280-	2.330-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0	510-	520-	530-
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.200-	999-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.200-	1.023-	0	1.040-	1.060-	1.080-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.200-	1.015-	0	1.030-	1.050-	1.070-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.200-	1.006-	0	1.030-	1.050-	1.070-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.200-	1.046-	0	1.070-	1.090-	1.110-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		1.200-	1.279-	0	1.300-	1.330-	1.360-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.200-	1.026-	0	1.050-	1.070-	1.090-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.200-	1.021-	0	1.040-	1.060-	1.080-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.200-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion		0	999-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.200-	1.004-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		1.200-	1.027-	0	1.050-	1.070-	1.090-
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.200-	1.005-	0	1.030-	1.050-	1.070-
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.200-	1.011-	0	1.030-	1.050-	1.070-
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.200-	995-	0	1.010-	1.030-	1.050-
	74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.701-	1.275-	0	1.300-	1.330-	1.360-
	74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.701-	1.275-	0	1.300-	1.330-	1.360-
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.200-	1.545-	0	1.580-	1.610-	1.640-
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.200-	1.018-	0	1.040-	1.060-	1.080-
	74410000 Versicherungen		33.560-	33.007-	0	33.620-	34.240-	34.860-
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74410003 Berufsgenossenschaft		3.200-	3.200-	0	3.220-	3.240-	3.260-
	74410004 Unfallkasse BW		65.200-	80.900-	0	82.520-	84.170-	85.870-
	74410005 Sachversicherungen		60.300-	60.500-	0	61.710-	62.940-	64.190-
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	9.000-	0	9.180-	9.360-	9.550-
	74500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		20.400-	41.200-	0	42.020-	42.860-	43.710-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		40.500-	56.500-	0	57.630-	58.780-	59.940-
	74820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	74910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-	0	1.120-	1.140-	1.160-
	74910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer-Stiftung		200-	0	0	0	0	0
	74910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung		12.350-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.660.658-	17.524.516-	0	18.095.469-	18.522.928-	18.842.618-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		120.345	1.462.498	0	774.129	1.179.401	1.037.954
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.459.900	2.581.900	0	2.140.000	1.062.000	1.457.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		112.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		3.337.900	2.281.900	0	2.090.000	1.062.000	1.457.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen		5.000	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge		0	0	0	50.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		5.000	300.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		173.000	0	0	0	50.000	3.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		173.000	0	0	0	50.000	3.000.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.632.900	2.581.900	0	2.140.000	1.112.000	4.457.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.230.000-	542.000-	0	130.000-	180.000-	1.630.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		2.230.000-	542.000-	0	130.000-	180.000-	1.630.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.040.000-	9.120.000-	0	4.774.000-	1.936.000-	3.780.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		4.349.000-	8.270.000-	0	4.574.000-	1.736.000-	3.580.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.691.000-	850.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		131.500-	183.000-	0	288.500-	490.000-	40.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		131.500-	183.000-	0	288.500-	490.000-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	335.000-	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Betteil.-nbn. Aktien		0	0	0	335.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		283.000-	5.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		188.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen		95.000-	5.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		6.500-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		6.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.691.000-	9.850.000-	0	5.527.500-	2.606.000-	5.450.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.058.100-	7.268.100-	0	3.387.500-	1.494.000-	993.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.937.755-	5.805.602-	0	2.613.371-	314.599-	44.954

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.700.000	4.200.000	0	2.880.000	680.000	325.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		2.700.000	4.200.000	0	2.880.000	680.000	325.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		77.245-	113.481-	0	266.629-	365.401-	369.954-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		77.245-	113.481-	0	266.629-	365.401-	369.954-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		2.622.755	4.086.519	0	2.613.371	314.599	44.954-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		2.315.000-	1.719.083-	0	0	0	0

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettressourcenbedarf (-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9))
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	EUR	
11	Innere Verwaltung	373.046	2.679.790-	574.375-	8.000-	443.849-	1.962.953	139.449-	0	1.484.264-	
12	Sicherheit und Ordnung	106.534	210.525-	144.370-	6.600-	106.834-	0	34.493-	0	381.288-	
1260	Brandschutz	32.184	0	73.670-	5.000-	81.784-	0	31.701-	0	159.971-	
21	Schulträgeraufgaben	701.855	593.025-	378.150-	38.800-	657.983-	17.797	378.097-	0	1.326.403-	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50	0	0	30.000-	0	0	12.987-	0	42.937-	
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	7.180	117.120-	64.800-	12.500-	31.751-	390	57.603-	0	274.204-	
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	32.000-	100-	0	26.341-	0	59.441-	
31	Soziale Hilfen	88.000	28.005-	100-	5.000-	200-	0	0	0	54.695	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.583.152	2.832.395-	507.056-	114.000-	220.915-	3.536	197.498-	0	2.255.176-	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.550.452	2.822.940-	329.006-	114.000-	219.115-	3.536	193.154-	0	2.094.227-	
42	Sport und Bäder	152.352	161.030-	293.400-	0	393.608-	371.174	719.170-	0	1.043.682-	
4240	Bäder	83.900	118.215-	142.700-	0	218.276-	0	121.846-	0	517.137-	
4241	Sportstätten	68.452	42.815-	150.700-	0	175.332-	371.174	198.934-	0	128.155-	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.400	0	265.000-	0	2.000-	0	0	0	231.600-	
52	Bauen und Wohnen	3.000	315.805-	2.000-	0	24.100-	0	0	0	338.905-	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
53	Ver- und Entsorgung	419.000	9.010-	230.068-	0	646.638-	260.591	131.918-	0	798.839
5330	Wasserversorgung	169.500	0	0	0	0	0	0	0	169.500
5370	Abfallwirtschaft	50.000	9.010-	17.000-	0	6.000-	0	78.739-	0	60.749-
5380	Abwasserbeseitigung	1.064.882	0	121.200-	0	582.753-	128.591	53.179-	0	436.341
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	399.653	0	312.500-	0	458.774-	0	425.482-	0	797.103-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.500	0	12.200-	0	500-	0	7.794-	0	8.994-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	190.810	7.155-	441.350-	0	56.505-	0	522.483-	0	836.683-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	181.710	7.155-	107.750-	0	51.785-	0	104.937-	0	89.917-
57	Wirtschaft und Tourismus	84.785	19.555-	120.350-	3.000-	166.463-	202.695	169.615-	0	191.503-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.117.368	10.113.032	0	0	35.004-	0	0	0	8.365.864
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.117.368	10.112.882	0	0	0	0	0	0	8.400.718
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	35.004-	0	0	0	34.854-
PROD_S MART	Summe	8.985.067	10.604.232	6.973.415-	3.339.519-	6.141.432-	2.819.136	2.815.136-	0	105.791-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8	
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)	EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	EUR
11	Innere Verwaltung	3.155.380-	1.167.000	5.343.100-	7.331.480-	0	7.331.480-	0	0	7.331.480-	0	0	7.331.480-	0		0
12	Sicherheit und Ordnung	318.445-	0	12.000-	330.445-	0	330.445-	0	0	330.445-	0	0	330.445-	0		0
1260	Brandschutz	99.920-	0	0	99.920-	0	99.920-	0	0	99.920-	0	0	99.920-	0		0
21	Schulträgeraufgaben	657.310-	244.900	25.400-	437.810-	0	437.810-	0	0	437.810-	0	0	437.810-	0		0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	29.950-	0	0	29.950-	0	29.950-	0	0	29.950-	0	0	29.950-	0		0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	209.300-	0	0	209.300-	0	209.300-	0	0	209.300-	0	0	209.300-	0		0
28	Sonstige Kulturpflege	33.100-	0	0	33.100-	0	33.100-	0	0	33.100-	0	0	33.100-	0		0
31	Soziale Hilfen	54.695	0	0	54.695	0	54.695	0	0	54.695	0	0	54.695	0		0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.965.393-	779.000	3.470.500-	4.656.893-	0	4.656.893-	0	0	4.656.893-	0	0	4.656.893-	0		0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.808.788-	779.000	3.470.500-	4.500.288-	0	4.500.288-	0	0	4.500.288-	0	0	4.500.288-	0		0
42	Sport und Bäder	358.910-	0	40.000-	398.910-	0	398.910-	0	0	398.910-	0	0	398.910-	0		0
4240	Bäder	195.565-	0	0	195.565-	0	195.565-	0	0	195.565-	0	0	195.565-	0		0
4241	Sportsstätten	163.345-	0	40.000-	203.345-	0	203.345-	0	0	203.345-	0	0	203.345-	0		0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	231.600-	188.000	126.000-	169.600-	0	169.600-	0	0	169.600-	0	0	169.600-	0		0
52	Bauen und Wohnen	338.905-	0	5.000-	343.905-	0	343.905-	0	0	343.905-	0	0	343.905-	0		0
53	Ver- und Entsorgung	976.862	0	275.000-	701.862	0	701.862	0	0	701.862	0	0	701.862	0		0
5330	Wasserversorgung	169.500	0	0	169.500	0	169.500	0	0	169.500	0	0	169.500	0		0
5370	Abfallwirtschaft	17.990	0	0	17.990	0	17.990	0	0	17.990	0	0	17.990	0		0
5380	Abwasserbeseitigung	610.790	0	275.000-	335.790	0	335.790	0	0	335.790	0	0	335.790	0		0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	182.900-	0	128.000-	310.900-	0	310.900-	0	0	310.900-	0	0	310.900-	0		0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
5470	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
55	264.425-	0	355.000-	619.425-	0	0	619.425-	0
5530	64.795	0	350.000-	285.205-	0	0	285.205-	0
57	127.305-	203.000	70.000-	5.695	0	0	5.695	0
61	8.365.864	0	0	8.365.864	4.200.000	113.481-	12.452.383	0
6110	8.400.718	0	0	8.400.718	0	0	8.400.718	0
6120	34.854-	0	0	34.854-	4.200.000	113.481-	4.051.665	0
PROD_S MART	1.462.498	2.581.900	9.850.000-	5.805.602-	4.200.000	113.481-	1.719.083-	0

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

ENTWURF

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.447	10.112.882	10.395.470	10.773.896	11.154.259
		30110000 Grundsteuer A	50.000	48.000	47.000	47.000	47.000
		30120000 Grundsteuer B	1.050.000	1.045.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.900.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.417.979	5.724.442	6.070.737	6.417.846	6.766.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	321.772	315.524	323.022	330.519	338.329
		30310000 Vergnügungssteuer	7.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	397.996	414.416	429.211	443.031	456.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.902.284	5.815.849	5.366.638	5.768.163	5.515.063
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.756.442	3.263.700	2.833.013	3.099.643	2.787.088
		31110001 Kommunale Investitionszuschüsse	726.977	853.668	801.780	902.635	927.360
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.500	50.000	51.000	52.020	53.060
		31380000 Spenden	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.342.500	1.574.116	1.605.590	1.637.700	1.670.460
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	700	700	710	720	730
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	2.600	1.100	1.120	1.140	1.160
		31420000 Zuweisung von Gd./LK	15.000	17.800	18.120	18.450	18.780
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	40.565	54.765	55.305	55.855	56.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	605.769	602.285	614.340	626.630	639.170
		31610000 Auflösung von Zuschüssen	275.815	275.766	281.290	286.920	292.670
		31620000 Auflösung von Beiträgen	329.954	326.519	333.050	339.710	346.500
4	+	Sonstige Transfererträge	31.500	30.000	30.600	31.210	31.830
		32110000 Kostenersatz	1.500	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.983.440	1.889.000	1.906.360	1.944.460	1.983.360
		33110000 Verwaltungsgebühren	964.700	1.018.700	1.039.070	1.059.840	1.081.040
		33110001 Ratschreibergebühren	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659.500	553.000	564.060	575.340	586.850
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	41.640	46.000	46.920	47.850	48.800
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	109.500	105.200	107.290	109.430	111.630
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	207.000	165.000	147.900	150.860	153.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.692	547.180	578.200	589.410	600.850

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	61.630	73.550	74.840	76.150	77.490
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.100	2.100	2.140	2.180	2.220
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung	7.000	7.500	7.650	7.800	7.960
		34110005 Miete Schlössle	400	200	200	200	200
		34110100 Mietnebenkosten	6.730	6.430	6.550	6.670	6.790
		34210000 Holzerlöse	15.500	9.000	9.180	9.360	9.550
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	35.000	48.000	48.960	49.940	50.940
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	55.000	55.000	56.100	57.220	58.360
		34210003 Essensgeld Sonstige	3.000	1.600	1.630	1.660	1.690
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	61.000	49.000	49.980	50.980	52.000
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt	0	0	0	0	0
		34210006 Einspeisevergütung	25.000	20.000	20.400	20.810	21.230
		34210007 Erträge aus Verkauf	4.700	8.400	8.560	8.730	8.900
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328.082	189.600	213.780	218.030	222.350
		34610001 Bläserklasse Beiträge	2.300	0	0	0	0
		34610002 Weinberghutumlage	5.000	6.500	6.630	6.760	6.900
		34610003 Umsatzrückvergütung	0	800	820	840	860
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz	3.250	3.500	3.580	3.660	3.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.568	130.753	133.370	136.030	138.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.400	3.400	3.470	3.540	3.610
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	2.000	2.040	2.080	2.120
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.800	10.000	10.200	10.400	10.610
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		34820020 Kostenerstattung	9.000	9.000	9.180	9.360	9.550
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk	93.868	99.853	101.850	103.890	105.970
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.700	141.150	133.310	127.470	118.630
		36100000 Zinsertrag vom Bund	50	0	0	0	0
		36100001 Zinsertrag Eugen-Mehrer- Stiftung	2.000	0	0	0	0
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut	50	0	0	0	0
		36100010 Zinsertr. MARV	3.600	0	0	0	0
		36100011 Zinsertrag von Marval'sche Stiftung	3.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	50	50	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	50	50	50	50
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	0	2.000	2.040	2.080	2.120
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	0	3.600	3.670	3.740	3.810
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	0	2.400	2.450	2.500	2.550
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	59.000	133.050	125.050	119.050	110.050
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.200	320.200	325.650	331.690	337.830
		35110000 Konzessionsabgaben	278.000	280.500	285.160	290.400	295.730
		35210000 Erstattung von Steuern	6.000	5.500	5.610	5.720	5.830
		35610000 Bußgelder	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	18.000	14.000	14.280	14.560	14.850
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	200	200	200	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	18.966.600	19.589.299	19.483.938	20.328.959	20.519.742
12	-	Personalaufwendungen	6.702.250-	6.973.415-	7.072.206-	7.213.688-	7.357.981-
		40110000 Beamte	427.600-	547.000-	557.934-	569.091-	580.475-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.585.000-	4.746.450-	4.800.592-	4.896.637-	4.994.596-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	91.500-	89.800-	91.610-	93.470-	95.350-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	271.400-	187.800-	191.550-	195.380-	199.290-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	0	118.100-	120.450-	122.870-	125.320-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	372.500-	363.550-	370.830-	378.240-	385.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	928.600-	899.700-	917.710-	936.050-	954.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.650-	20.300-	20.700-	21.110-	21.540-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	0	715-	830-	840-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.950-	3.339.519-	3.337.510-	3.364.100-	3.429.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.073.890-	991.940-	1.008.770-	1.027.830-	1.047.820-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	1.700-	2.100-	2.140-	2.180-	2.220-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	31.500-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	32.800-	34.650-	35.070-	35.740-	36.410-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	89.950-	126.574-	128.870-	131.420-	134.030-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	500-	500-	510-	520-	530-
	42310000 Mieten und Pachten	109.600-	106.800-	47.000-	11.200-	11.410-
	42320000 Leasing EDV	48.800-	43.700-	44.580-	45.470-	46.370-
	42320001 Leasing Fahrzeuge	5.000-	4.600-	4.690-	4.780-	4.870-
	42320002 Leasing Telefon	2.000-	600-	620-	640-	660-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung	247.460-	158.060-	161.200-	164.380-	167.620-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	255.750-	239.500-	243.250-	247.580-	252.480-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	27.600-	28.350-	28.710-	29.220-	29.780-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	78.900-	88.650-	90.100-	91.660-	93.470-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	46.200-	48.100-	48.850-	49.660-	50.580-
	42410104 Gießwasser Friedhof	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	98.400-	100.900-	102.910-	104.960-	107.060-
	42610000 Aus- u. Fortbildung	30.300-	34.000-	34.670-	35.350-	36.050-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	600-	610-	620-	630-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	21.600-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	800-	820-	840-	860-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.	3.200-	3.700-	3.750-	3.800-	3.850-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	200-	500-	510-	520-	530-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.400-	25.100-	25.600-	26.110-	26.620-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.600-	32.570-	33.220-	33.890-	34.570-
	42750000 Lernmittel	60.300-	49.400-	50.390-	51.400-	52.430-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	2.900-	3.100-	3.160-	3.220-	3.280-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.350-	4.475-	4.560-	4.650-	4.740-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	60.600-	65.100-	65.690-	66.690-	68.010-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	181.800-	173.400-	176.870-	180.400-	184.010-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	465.000-	672.900-	686.350-	700.060-	714.020-
	42910301 Holzfällung	7.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	48.500-	112.450-	113.900-	115.380-	116.880-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF	123.750-	128.000-	130.570-	133.170-	135.830-
	42910501 EDV Programm Frieda	1.300-	900-	920-	940-	960-
15	- Abschreibungen	2.155.587-	2.162.549-	2.205.429-	2.248.799-	2.293.049-
	47110000 Abschreibungen	2.149.009-	2.155.971-	2.198.719-	2.241.959-	2.286.069-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk	6.578-	6.578-	6.710-	6.840-	6.980-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.600-	35.504-	74.069-	99.897-	100.980-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.600-	3.600-	3.670-	3.740-	3.810-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.000-	31.384-	69.869-	95.617-	96.620-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0	0	0	0	0
		45170010 Zinsaufwendungen Marval'sche Stiftung	0	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	20-	20-	20-	20-
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	510-	520-	530-
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.208.085-	6.141.432-	6.556.894-	6.769.863-	6.857.527-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	31.000-	37.000-	37.740-	38.500-	39.270-
		43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	42.500-	42.500-	43.350-	44.220-	45.100-
		43170000 Zuschüsse an WFG	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein	32.700-	99.900-	58.660-	59.430-	60.210-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge	114.000-	114.000-	116.280-	118.610-	120.980-
		43180010 Zuschuss an Bürgerbus	0	0	0	0	0
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	550.194-	472.222-	233.333-	233.333-	233.333-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung	8.000-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		43710000 FAG-Umlage	2.320.235-	2.324.081-	2.597.542-	2.624.462-	2.675.527-
		43720000 Kreisumlage	3.099.156-	3.033.229-	3.451.119-	3.632.068-	3.663.487-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	800-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.312-	1.046.671-	1.067.060-	1.087.900-	1.109.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	1.800-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss	500-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat	35.000-	35.000-	35.700-	36.410-	37.140-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	344.400-	252.420-	257.460-	262.610-	267.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	30.100-	38.600-	39.360-	40.140-	40.930-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	34.250-	38.250-	38.930-	39.660-	40.450-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	36.800-	50.600-	51.610-	52.630-	53.670-
	44310004 Fahrtkosten	6.750-	7.800-	7.920-	8.040-	8.160-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	80.200-	84.850-	86.350-	87.910-	89.600-
	44310007 Namensplatten Friedhof	500-	500-	510-	520-	530-
	44310008 Aufw. Winterdienst	10.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
	44310009 Essenszubereitung	140.000-	140.000-	142.800-	145.660-	148.570-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	13.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
	44310011 Buchpflege	2.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310012 Zeitschriften	4.800-	6.750-	6.870-	6.990-	7.120-
	44310013 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	200-	700-	710-	720-	730-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	6.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung	400-	0	0	0	0
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	2.200-	2.200-	2.240-	2.280-	2.330-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	510-	520-	530-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	1.200-	999-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	1.200-	1.023-	1.040-	1.060-	1.080-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	1.200-	1.015-	1.030-	1.050-	1.070-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	1.200-	1.006-	1.030-	1.050-	1.070-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	1.200-	1.046-	1.070-	1.090-	1.110-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische	1.200-	1.279-	1.300-	1.330-	1.360-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	1.200-	1.026-	1.050-	1.070-	1.090-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	1.200-	1.021-	1.040-	1.060-	1.080-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche	1.200-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion	0	999-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	1.200-	1.004-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken	1.200-	1.027-	1.050-	1.070-	1.090-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen	1.200-	1.005-	1.030-	1.050-	1.070-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	1.200-	1.011-	1.030-	1.050-	1.070-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	1.200-	995-	1.010-	1.030-	1.050-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	1.701-	1.275-	1.300-	1.330-	1.360-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	1.701-	1.275-	1.300-	1.330-	1.360-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	1.200-	1.545-	1.580-	1.610-	1.640-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	1.200-	1.018-	1.040-	1.060-	1.080-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	33.560-	33.007-	33.620-	34.240-	34.860-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410003 Berufsgenossenschaft	3.200-	3.200-	3.220-	3.240-	3.260-
		44410004 Unfallkasse BW	65.200-	80.900-	82.520-	84.170-	85.870-
		44410005 Sachversicherungen	60.300-	60.500-	61.710-	62.940-	64.190-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe	9.000-	9.000-	9.180-	9.360-	9.550-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	35.400-	41.200-	42.020-	42.860-	43.710-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.500-	56.500-	57.630-	58.780-	59.940-
		44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44910000 Abführung Ratschreibergebühren	1.100-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
		44910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer-Stiftung	200-	0	0	0	0
		44910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung	12.350-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	0	500-	510-	520-	530-
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss	0	11.525-	11.760-	12.000-	12.240-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.365.784-	19.699.090-	20.313.168-	20.784.247-	21.148.437-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.184-	109.791-	829.230-	455.288-	628.695-
21	+	Außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	30.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	369.184-	109.791-	829.230-	455.288-	628.695-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.623	10.112.882	10.395.470	10.773.896	11.154.259
		60110000 Grundsteuer A	50.000	48.000	47.000	47.000	47.000
		60120000 Grundsteuer B	1.050.000	1.045.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.370.830	5.724.442	6.070.737	6.417.846	6.766.580
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	321.772	315.524	323.022	330.519	338.329
		60310000 Vergnügungssteuer	7.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		60510000 Familienleistungsausgleich	398.321	414.416	429.211	443.031	456.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022.480	5.815.849	5.366.638	5.768.163	5.515.063
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.825.593	3.263.700	2.833.013	3.099.643	2.787.088
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	784.022	853.668	801.780	902.635	927.360
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.500	50.000	51.000	52.020	53.060
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.312.500	1.574.116	1.605.590	1.637.700	1.670.460
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	700	700	710	720	730
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	2.600	1.100	1.120	1.140	1.160
		61420000 Zuweisung von Gd./LK	15.000	17.800	18.120	18.450	18.780
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	40.565	54.765	55.305	55.855	56.425
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.500	30.000	30.600	31.210	31.830
		62110000 Kostenersatz	1.500	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	30.000	30.000	30.600	31.210	31.830
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.917.240	1.889.000	1.906.360	1.944.460	1.983.360
		63110000 Verwaltungsgebühren	964.700	1.018.700	1.039.070	1.059.840	1.081.040
		63110001 Ratschreibegebühren	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659.500	553.000	564.060	575.340	586.850
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	41.640	46.000	46.920	47.850	48.800
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	43.300	105.200	107.290	109.430	111.630
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	207.000	165.000	147.900	150.860	153.880
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660.692	547.180	578.200	589.410	600.850
		64110000 Mieten und Pachten	61.630	73.550	74.840	76.150	77.490
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.100	2.100	2.140	2.180	2.220
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	7.000	7.500	7.650	7.800	7.960
		64110005 Miete Schlössle	400	200	200	200	200
		64110100 Mietnebenkosten	6.730	6.430	6.550	6.670	6.790
		64210000 Holzerlöse	15.500	9.000	9.180	9.360	9.550
		64210001 Essensgeld GS Nordheim	35.000	48.000	48.960	49.940	50.940
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim	55.000	55.000	56.100	57.220	58.360
		64210003 Essensgeld Sonstige	3.000	1.600	1.630	1.660	1.690
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	61.000	49.000	49.980	50.980	52.000
		64210006 Einspeisevergütung	25.000	20.000	20.400	20.810	21.230
		64210007 Erträge aus Verkauf	4.700	8.400	8.560	8.730	8.900
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307.082	189.600	213.780	218.030	222.350
		64610001 Bläserklasse Beiträge	2.300	0	0	0	0
		64610002 Weinberghutumlage	5.000	6.500	6.630	6.760	6.900
		64610003 Mensa Nordheim Grundschüler	0	800	820	840	860
		64610100 Nebenkosten, Inventarersatz	3.250	3.500	3.580	3.660	3.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.568	130.753	133.370	136.030	138.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.400	3.400	3.470	3.540	3.610
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.800	10.000	10.200	10.400	10.610
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		64820020 Kostenerstattung	0	9.000	9.180	9.360	9.550
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	93.868	99.853	101.850	103.890	105.970
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.700	141.150	133.310	127.470	118.630
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	50	0	0	0	0
		66100001 Zinsertrag Eugen-Mehrer-Stiftung	2.000	0	0	0	0
		66100002 Zinserträge Kreditinstitut	50	0	0	0	0
		66100010 Zinsertr. MARV	3.600	0	0	0	0
		66100011 Zinsertrag von Marval'sche Stiftung	3.000	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	50	50	50	50
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	50	50	50	50
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	0	2.000	2.040	2.080	2.120
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	0	3.600	3.670	3.740	3.810
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	0	2.400	2.450	2.500	2.550
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	59.000	133.050	125.050	119.050	110.050

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.200	320.200	325.650	331.690	337.830
		65110000 Konzessionsabgaben	278.000	280.500	285.160	290.400	295.730
		65210000 Erstattung von Steuern	6.000	5.500	5.610	5.720	5.830
		65610000 Bußgelder	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	18.000	14.000	14.280	14.560	14.850
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		65620300 Verspätungszuschlag	200	200	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.781.003	18.987.014	18.869.598	19.702.329	19.880.572
10	-	Personalauszahlungen	6.702.250-	6.973.415-	7.072.206-	7.213.688-	7.357.981-
		70110000 Bezüge der Beamten	427.600-	547.000-	557.934-	569.091-	580.475-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.585.000-	4.746.450-	4.800.592-	4.896.637-	4.994.596-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	91.500-	89.800-	91.610-	93.470-	95.350-
		70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	271.400-	187.800-	191.550-	195.380-	199.290-
		70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	0	118.100-	120.450-	122.870-	125.320-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	372.500-	363.550-	370.830-	378.240-	385.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	928.600-	899.700-	917.710-	936.050-	954.760-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	25.650-	20.300-	20.700-	21.110-	21.540-
		70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	0	715-	830-	840-	850-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.950-	3.339.519-	3.337.510-	3.364.100-	3.429.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.488.890-	991.940-	1.008.770-	1.027.830-	1.047.820-
		72110001 Hausgeld div. Wohnungen	1.700-	2.100-	2.140-	2.180-	2.220-
		72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	31.500-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	32.800-	34.650-	35.070-	35.740-	36.410-
		72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	500-	510-	520-	530-
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	89.950-	126.574-	128.870-	131.420-	134.030-
		72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	500-	500-	510-	520-	530-
		72310000 Mieten und Pachten	109.600-	106.800-	47.000-	11.200-	11.410-
		72320000 Leasing EDV	48.800-	43.700-	44.580-	45.470-	46.370-
		72320001 Leasing Fahrzeuge	5.000-	4.600-	4.690-	4.780-	4.870-
		72320002 Leasing Telefon	2.000-	600-	620-	640-	660-
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	247.460-	158.060-	161.200-	164.380-	167.620-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	255.750-	239.500-	243.250-	247.580-	252.480-
		72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	27.600-	28.350-	28.710-	29.220-	29.780-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	78.900-	88.650-	90.100-	91.660-	93.470-
		72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	46.200-	48.100-	48.850-	49.660-	50.580-
		72410104 Gießwasser Friedhof	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	98.400-	100.900-	102.910-	104.960-	107.060-
		72610000 Aus- u. Fortbildung	30.300-	34.000-	34.670-	35.350-	36.050-
		72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	600-	610-	620-	630-
		72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	21.600-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
		72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	800-	820-	840-	860-
		72610004 Laborunt./Impfungen usw.	3.200-	3.700-	3.750-	3.800-	3.850-
		72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	200-	500-	510-	520-	530-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.400-	25.100-	25.600-	26.110-	26.620-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.600-	32.570-	33.220-	33.890-	34.570-
		72750000 Lernmittel	60.300-	49.400-	50.390-	51.400-	52.430-
		72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	2.900-	3.100-	3.160-	3.220-	3.280-
		72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.350-	4.475-	4.560-	4.650-	4.740-
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	60.600-	65.100-	65.690-	66.690-	68.010-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	181.800-	173.400-	176.870-	180.400-	184.010-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	665.000-	672.900-	686.350-	700.060-	714.020-
		72910301 Holzfällung	7.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	48.500-	112.450-	113.900-	115.380-	116.880-
		72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		72910500 Aufwendungen für KIVBF	123.750-	128.000-	130.570-	133.170-	135.830-
		72910501 EDV Programm Frieda	1.300-	900-	920-	940-	960-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.600-	35.504-	74.069-	99.897-	100.980-
		75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.600-	3.600-	3.670-	3.740-	3.810-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	13.000-	31.384-	69.869-	95.617-	96.620-
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv. s. inl. Ber.	0	20-	20-	20-	20-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	510-	520-	530-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.058.546-	6.141.432-	6.556.894-	6.769.863-	6.857.527-
		73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	31.000-	37.000-	37.740-	38.500-	39.270-
		73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	42.500-	42.500-	43.350-	44.220-	45.100-
		73170000 Zuschüsse an WFG	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		73180000 Zuschüsse an Allgemein	66.700-	99.900-	58.660-	59.430-	60.210-
		73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge	114.000-	114.000-	116.280-	118.610-	120.980-
		73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	456.667-	472.222-	233.333-	233.333-	233.333-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	8.000-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		73710000 FAG-Umlage	2.278.208-	2.324.081-	2.597.542-	2.624.462-	2.675.527-
		73720000 Kreisumlage	3.051.171-	3.033.229-	3.451.119-	3.632.068-	3.663.487-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	800-	500-	510-	520-	530-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.030.312-	1.034.646-	1.054.790-	1.075.380-	1.096.530-
		74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
		74210001 Entschädigung Funktionsträger	1.800-	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		74210002 Entschädigung Gutachterausschuss	500-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		74210003 Entschädigung Gemeinderat	35.000-	35.000-	35.700-	36.410-	37.140-
		74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	344.400-	252.420-	257.460-	262.610-	267.870-
		74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	30.100-	38.600-	39.360-	40.140-	40.930-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	34.250-	38.250-	38.930-	39.660-	40.450-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	36.800-	50.600-	51.610-	52.630-	53.670-
		74310004 Fahrtkosten	6.750-	7.800-	7.920-	8.040-	8.160-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	80.200-	84.850-	86.350-	87.910-	89.600-
		74310007 Namensplatten Friedhof	500-	500-	510-	520-	530-
		74310008 Aufw. Winterdienst	10.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		74310009 Essenszubereitung	140.000-	140.000-	142.800-	145.660-	148.570-
		74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	13.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		74310011 Buchpflege	2.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		74310012 Zeitschriften	4.800-	6.750-	6.870-	6.990-	7.120-
		74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	200-	700-	710-	720-	730-
		74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	6.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
		74310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung	400-	0	0	0	0
		74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	2.200-	2.200-	2.240-	2.280-	2.330-
		74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	510-	520-	530-
		74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	1.200-	999-	1.020-	1.040-	1.060-
		74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	1.200-	1.023-	1.040-	1.060-	1.080-
		74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	1.200-	1.015-	1.030-	1.050-	1.070-
		74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	1.200-	1.006-	1.030-	1.050-	1.070-
		74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	1.200-	1.046-	1.070-	1.090-	1.110-
		74310401 Materialgeld Südst. Fische	1.200-	1.279-	1.300-	1.330-	1.360-
		74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	1.200-	1.026-	1.050-	1.070-	1.090-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	1.200-	1.021-	1.040-	1.060-	1.080-
		74310404 Materialgeld Südst. Frösche	1.200-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		74310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion	0	999-	1.020-	1.040-	1.060-
		74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	1.200-	1.004-	1.020-	1.040-	1.060-
		74310501 Materialgeld Krippe Finken	1.200-	1.027-	1.050-	1.070-	1.090-
		74310502 Materialgeld Krippe Eulen	1.200-	1.005-	1.030-	1.050-	1.070-
		74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	1.200-	1.011-	1.030-	1.050-	1.070-
		74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	1.200-	995-	1.010-	1.030-	1.050-
		74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	1.701-	1.275-	1.300-	1.330-	1.360-
		74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	1.701-	1.275-	1.300-	1.330-	1.360-
		74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	1.200-	1.545-	1.580-	1.610-	1.640-
		74310701 Materialgeld Nha. Spatzenest	1.200-	1.018-	1.040-	1.060-	1.080-
		74410000 Versicherungen	33.560-	33.007-	33.620-	34.240-	34.860-
		74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		74410003 Berufsgenossenschaft	3.200-	3.200-	3.220-	3.240-	3.260-
		74410004 Unfallkasse BW	65.200-	80.900-	82.520-	84.170-	85.870-
		74410005 Sachversicherungen	60.300-	60.500-	61.710-	62.940-	64.190-
		74410006 Schwerbehindertenabgabe	9.000-	9.000-	9.180-	9.360-	9.550-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	20.400-	41.200-	42.020-	42.860-	43.710-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.500-	56.500-	57.630-	58.780-	59.940-
		74820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		74910000 Abführung Ratschreibergebühren	1.100-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
		74910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer-Stiftung	200-	0	0	0	0
		74910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung	12.350-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660.658-	17.524.516-	18.095.469-	18.522.928-	18.842.618-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	120.345	1.462.498	774.129	1.179.401	1.037.954
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.459.900	2.581.900	2.140.000	1.062.000	1.457.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	112.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.337.900	2.281.900	2.090.000	1.062.000	1.457.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	5.000	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	50.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	300.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	173.000	0	0	50.000	3.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	173.000	0	0	50.000	3.000.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632.900	2.581.900	2.140.000	1.112.000	4.457.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.230.000-	542.000-	130.000-	180.000-	1.630.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.230.000-	542.000-	130.000-	180.000-	1.630.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.040.000-	9.120.000-	4.774.000-	1.936.000-	3.780.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.349.000-	8.270.000-	4.574.000-	1.736.000-	3.580.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.691.000-	850.000-	200.000-	200.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.500-	183.000-	288.500-	490.000-	40.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	131.500-	183.000-	288.500-	490.000-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	335.000-	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Anteil.-nbn. Aktien	0	0	335.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	283.000-	5.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	188.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	95.000-	5.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.691.000-	9.850.000-	5.527.500-	2.606.000-	5.450.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.058.100-	7.268.100-	3.387.500-	1.494.000-	993.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.937.755-	5.805.602-	2.613.371-	314.599-	44.954
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000	4.200.000	2.880.000	680.000	325.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.700.000	4.200.000	2.880.000	680.000	325.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.245-	113.481-	266.629-	365.401-	369.954-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	77.245-	113.481-	266.629-	365.401-	369.954-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.622.755	4.086.519	2.613.371	314.599	44.954-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.315.000-	1.719.083-	0	0	0

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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

11	Innere Verwaltung	
1110	Steuerung	
1110000	Bürgermeister (Steuerung)	
11100010	Ratschreiber	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
11110000	Gemeinderat	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	
11120000	Hauptamt	
1114	Zentrale Funktionen	
11140300	Personalrat	
11140600	Repräsentation	
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	
1120	Organisation und EDV	
11200100	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Verwaltungsorganisation	
11200400	EDV im Rathaus	
11200500	Telefon und Mobilfunk im Rathaus	
1121	Personalwesen	
11210100	Personalbedarfsdeckung	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung	
11210400	Fortbildung Rathaus	
11210500	Bezügeabrechnung	
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	
11220310	von Marval'sche Stiftung	
11220320	Eugen-Mehrer-Stiftung	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
11240210	Rathausgebäude	
11240220	Sonstige Gebäude	
11240221	Kostenstelle	Südstraße 8 (Mietobjekt)
11242001	Kostenstelle	Breibachweg 8
11242002	Kostenstelle	Hauptstraße 31
11242003	Kostenstelle	Hauptstraße 96
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
11242018	Kostenstelle	Strombergstraße 11
11242019	Kostenstelle	Strombergstraße 11/2
11242020	Kostenstelle	Römerstraße 19
11242021	Kostenstelle	Bahnhofplatz 6
11242022	Kostenstelle	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)
11242023	Kostenstelle	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage)
11242024	Kostenstelle	Heuchelbergstraße 20 (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	Hauptstraße 71
11242032	Kostenstelle	Kirchstraße 5
11242033	Kostenstelle	Klausenstraße 11/1
11242990	Kostenstelle	Fahrradbox
11240250	Hausmeister Betrieb und Betreuung der Liegenschaften	
11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	
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	
1133	Grundstücksmanagement	
11330400	Grundstücksmanagement	
11330410	Kostenstelle	Grundstücksverwaltung landwirtschaftliche Grundstücke
11330420	Kostenstelle	Grundstücksverwaltung sonstige Grundstücke
11330430	Kostenstelle	Erschließungen

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		313.958	389.473	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5.000	5.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	0
	63110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	0
	63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		41.640	46.000	0
	63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		43.300	105.200	0
	64110000 Mieten und Pachten		52.620	64.490	0
	64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	6.000	0
	64110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	0
	64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.100	0
	64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		7.000	7.500	0
	64110005 Miete Schlössle		400	200	0
	64110100 Mietnebenkosten		5.930	3.430	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.000	9.400	0
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		3.000	0	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		93.868	99.853	0
	64880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		16.000	12.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag		200	200	0
	66100001 Zinsertrag Eugen-Mehrer-Stiftung		2.000	0	0
	66100010 Zinsertr. MARV		3.600	0	0
	66100011 Zinsertrag von Marval'sche Stiftung		3.000	0	0
	66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		0	2.000	0
	66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		0	3.600	0
	66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		0	2.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.169.380-	3.544.853-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		338.000-	418.900-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.377.900-	1.564.600-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		27.300-	29.050-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		206.700-	126.200-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	107.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		116.000-	122.450-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		282.100-	297.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		16.900-	12.700-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	190-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		105.250-	110.340-	0
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		1.700-	2.100-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.300-	3.300-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		20.400-	50.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten		2.600-	600-	0
	72320000 Leasing EDV		32.000-	27.800-	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		5.000-	4.600-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		23.660-	29.260-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		23.700-	39.500-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.200-	500-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		9.250-	11.000-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.750-	5.650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		84.400-	89.400-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung		10.500-	14.800-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.000-	8.500-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	2.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.800-	14.800-	0
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		2.900-	3.100-	0
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.350-	4.475-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		50.100-	40.800-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		46.000-	44.200-	0
	72910500 Aufwendungen für KIVBF		62.000-	67.250-	0
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		8.000-	8.000-	0
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.000-	7.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		7.700-	10.700-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		14.150-	21.150-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		16.200-	15.900-	0
	74310004 Fahrtkosten		2.600-	2.800-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		32.900-	36.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310012 Zeitschriften		2.000-	2.000-	0
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		6.000-	7.000-	0
	74410000 Versicherungen		6.220-	6.188-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	4.500-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-	0
	74410004 Unfallkasse BW		24.000-	27.400-	0
	74410005 Sachversicherungen		57.000-	56.050-	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	9.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.500-	34.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-	0
	74910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-	0
	74910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer-Stiftung		200-	0	0
	74910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung		12.350-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.855.422-	3.155.380-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		399.000	1.167.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		399.000	967.000	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen		0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		173.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		173.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		572.000	1.167.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.230.000-	542.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		2.230.000-	542.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.990.000-	4.710.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		1.610.000-	4.330.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		380.000-	380.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.000-	91.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		57.000-	91.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.277.000-	5.343.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.705.000-	4.176.100-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.560.422-	7.331.480-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.773	8.773
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.773	8.773
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		152.740	152.800
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		41.640	46.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		109.500	105.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		92.250	103.120
		34110000 Mieten und Pachten		52.620	64.490
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	6.000
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.100
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer- Stiftung		7.000	7.500
		34110005 Miete Schlössle		400	200
		34110100 Mietnebenkosten		5.930	3.430
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.000	9.400
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.368	103.353
		34800000 Erstattungen vom Bund		3.000	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		93.868	99.853
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		8.600	8.000
		36100001 Zinsertrag Eugen-Mehrer- Stiftung		2.000	0
		36100010 Zinsertr. MARV		3.600	0
		36100011 Zinsertrag von Marval'sche Stiftung		3.000	0
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		0	2.000
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		0	3.600
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		0	2.400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		21.200	17.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		16.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag		200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		388.931	398.246
12	-	Personalaufwendungen		2.364.900-	2.679.790-
		40110000 Beamte		338.000-	418.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.377.900-	1.564.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		27.300-	29.050-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		206.700-	126.200-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	107.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		116.000-	122.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		282.100-	297.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		16.900-	12.700-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		639.060-	574.375-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		225.250-	110.340-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		1.700-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		20.400-	50.200-
		42310000 Mieten und Pachten		2.600-	600-
		42320000 Leasing EDV		32.000-	27.800-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		5.000-	4.600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		23.660-	29.260-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		23.700-	39.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.200-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		9.250-	11.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.750-	5.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		84.400-	89.400-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		10.500-	14.800-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.000-	8.500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.800-	14.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		2.900-	3.100-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.350-	4.475-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		50.100-	40.800-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		46.000-	44.200-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		62.000-	67.250-
15	- Abschreibungen		148.038-	149.136-
	47110000 Abschreibungen		148.038-	149.136-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	500-
	45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0
	45170010 Zinsaufwendungen Marval'sche Stiftung		0	0
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	500-
17	- Transferaufwendungen		8.000-	8.000-
	43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0
	43180010 Zuschuss an Bürgerbus		0	0
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		277.420-	294.213-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		7.700-	10.700-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		14.150-	21.150-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		16.200-	15.900-
	44310004 Fahrtkosten		2.600-	2.800-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		32.900-	36.900-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.000-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		6.000-	7.000-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		6.220-	6.188-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	4.500-
	44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
	44410004 Unfallkasse BW		24.000-	27.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410005 Sachversicherungen		57.000-	56.050-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	9.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.500-	34.500-
	44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-
	44910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer- Stiftung		200-	0
	44910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung		12.350-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		0	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		0	11.525-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.437.418-	3.706.014-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.048.487-	3.307.768-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.894.823	1.962.953
	38110000 I.V. Bauhof		1.064.504	1.118.216
	38110010 I.V. Hausmeister		383.194	383.646
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		443.797	461.091
	38110070 I.V. VHS		3.328	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		149.708-	139.449-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		26.750-	26.407-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		41.966-	28.773-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		80.992-	84.269-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.745.115	1.823.504
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.303.372-	1.484.264-

11100000

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen		370.700-	483.410-
		40110000 Beamte		176.700-	221.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		76.500-	137.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.500-	1.600-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		88.300-	55.600-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	39.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.600-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.500-	15.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		5.600-	5.100-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600-	6.200-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		3.900-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900-	1.700-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.700-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		380.200-	491.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		376.700-	487.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		376.700-	487.810-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34880001	Ersatz des Bürgermeisters für private Nutzung des Dienstwagens
42510000 / 42320001	Kosten für den Dienstwagen des Bürgermeisters

11100010

Ratschreiber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	1.100
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100-	1.100-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100-	4.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.300-	1.300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		800-	800-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.700-	45.500-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.700-	3.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		6.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		44.800-	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		44.800-	49.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.130-	1.620-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.130-	1.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.930-	51.520-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	Nutzung RISApp Fortbildungsveranstaltungen
44210003	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat

11120000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		338.800-	389.820-
		40110000 Beamte		93.000-	84.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		148.200-	203.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.000-	3.300-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		43.500-	46.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		12.700-	14.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.000-	33.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		8.400-	5.100-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500-	11.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	2.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		9.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	1.200-
		44310004 Fahrtkosten		300-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		349.200-	402.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		348.700-	401.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		348.700-	401.520-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910500	Verfahren div. Personal Cloud Zugang

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300-	7.200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		6.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.300-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.300-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.300-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.000-	13.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42710000	Altersjubilare Ehrungen Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Gemeindeentwicklungskonzept (GR 16.09.2016)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	7.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.000-	7.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Gemeindetag u.a.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	62.605-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	47.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	950-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	9.850-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.000-	121.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		7.000-	35.000-
		42320000 Leasing EDV		30.000-	25.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		17.000-	25.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		30.000-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	14.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.000-	198.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		84.000-	198.105-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		84.000-	198.105-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42220000	Beschaffung Signaturpads, Monitore, Rechner
42910100	u.a. Internethosting

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	2.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		7.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.500-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.500-	13.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310001	Telefongebühren für Festnetz, Mobil und Internet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	5.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	5.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	z.B. Stellenausschreibungen

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen		17.500-	16.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.700-	13.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.700-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.600-	19.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.600-	14.805-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.600-	14.805-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Kostensersatz für Ausbildung geh. Dienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	9.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.400-
		44310004 Fahrtkosten		1.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.200-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.200-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.200-	10.400-

ENTWURF

11210500

Bezügeabrechnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.000-	30.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44580000	Übernahme Aufwand für Kindergeldsachbearbeitung und Bezügeabrechnung durch KVBW; GR 25.02.2011

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700-	29.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		300-	300-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.000-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
		44310004 Fahrtkosten		100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	30.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.368-	1.599-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.368-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.599-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.368-	1.599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.368-	31.999-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42210000	Wartung Prüfgerät für elektrische Geräte
42910300	BAD Untersuchungen 15.000 €
	Prüfung ortsfester Elektrogeräte und Installationen (Auftrag an Fachfirma) 10.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	6.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.700	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.376	95.608
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		89.376	95.608
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		21.200	17.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.		16.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag		200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		115.276	119.208
12	-	Personalaufwendungen		449.400-	505.025-
		40110000 Beamte		68.300-	112.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		240.100-	235.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.800-	4.700-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		65.800-	24.000-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	58.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		19.700-	19.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		47.900-	47.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		2.800-	2.500-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.300-	20.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.900-	11.700-
		44310004 Fahrtkosten		400-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		4.500-	4.500-
	44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		481.600-	537.725-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		366.324-	418.517-
21	= Erträge aus internen Leistungen		443.797	461.091
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		443.797	461.091
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		443.797	461.091
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		77.473	42.574

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34850000	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk
34610000	Verwaltungskostenbeitrag „von Marval´sche Stiftung“ Verwaltungskostenbeitrag „Eugen-Mehrer-Stiftung“
42910500	Laufende Kosten elektronische Archivierung der Belege Kosten elektronische Datenübermittlung an Banken Cloud Zugang
44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.400	10.200
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110005 Miete Schlössle		400	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		6.600	6.000
		36100010 Zinsertr. MARV		3.600	0
		36100011 Zinsertrag von Marval'sche Stiftung		3.000	0
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		0	3.600
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.000	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.350-	4.475-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.350-	4.475-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45170010 Zinsaufwendungen Marval'sche Stiftung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0
		43180010 Zuschuss an Bürgerbus		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.650-	11.725-
		44410000 Versicherungen		300-	150-
		44410005 Sachversicherungen		0	50-
		44910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung		12.350-	0
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		0	11.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.000-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

siehe auch Anlage C 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.100	9.600
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.100
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		7.000	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000
		36100001 Zinsertrag Eugen-Mehrer- Stiftung		2.000	0
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.100	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900-	3.100-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		2.900-	3.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen- Mehrer-Stiftung		0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
17	-	Transferaufwendungen		8.000-	8.000-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher- Stiftung		8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	500-
		44910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer- Stiftung		200-	0
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.100-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

siehe auch Anlage D 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.773	8.773
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.773	8.773
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	0
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.273	8.773
12	-	Personalaufwendungen		24.100-	21.605-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.400-	16.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.000-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.300-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		7.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		7.000-	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		600-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	0
15	-	Abschreibungen		17.201-	17.201-
		47110000 Abschreibungen		17.201-	17.201-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800-	638-
		44410000 Versicherungen		800-	638-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.201-	43.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.928-	35.171-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		3.328	0
		38110070 I.V. VHS		3.328	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		30.248-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.614-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		24.634-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.920-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		79.848-	35.171-

ENTWURF

11240220

Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		151.140	151.200
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		41.640	46.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		109.500	105.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49.750	59.120
		34110000 Mieten und Pachten		43.820	55.690
		34110100 Mietnebenkosten		5.930	3.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200.890	210.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.410-	166.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		211.350-	84.740-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		1.700-	2.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		1.800-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		13.660-	26.260-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		15.000-	37.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		400-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.750-	9.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.350-	5.450-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		100-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	1.200-
15	-	Abschreibungen		41.301-	42.399-
		47110000 Abschreibungen		41.301-	42.399-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.420-	4.550-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		150-	0
		44410000 Versicherungen		4.270-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		301.131-	213.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.241-	3.379-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		26.664-	42.271-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		16.174-	22.633-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		10.490-	19.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.664-	42.271-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		126.905-	45.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800-	0
		42310000 Mieten und Pachten		1.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.800-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.800-	0

ENTWURF

11242001

Breibachweg 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.750
		34110000 Mieten und Pachten		3.300	3.600
		34110100 Mietnebenkosten		0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.300	3.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.500-	5.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.600-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		700	2.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		700	2.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.450	2.400
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	2.200
		34110100 Mietnebenkosten		450	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.450	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.000-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		1.700-	2.100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
15	-	Abschreibungen		1.339-	1.339-
		47110000 Abschreibungen		1.339-	1.339-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.039-	5.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		411	3.439-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.130-	1.400-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	943-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.130-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		719-	4.839-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.400	26.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		7.400	7.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.780
		34110000 Mieten und Pachten		11.000	10.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.000	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		38.400	37.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.500-	5.100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		900-	2.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	800-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		100-	0
15	-	Abschreibungen		4.144-	4.144-
		47110000 Abschreibungen		4.144-	4.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		150-	0
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.094-	17.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.306	20.236
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.299-	4.413-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.246-	2.358-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.053-	2.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.299-	4.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.007	15.823

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.500-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	0
15	-	Abschreibungen		2.072-	2.072-
		47110000 Abschreibungen		2.072-	2.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.972-	2.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.972-	2.172-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.803-	1.171-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.347-	943-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.803-	1.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.775-	3.343-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	2.000
		34110000 Mieten und Pachten		1.800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.800	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	850-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-
15	-	Abschreibungen		1.606-	1.606-
		47110000 Abschreibungen		1.606-	1.606-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	150-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.456-	2.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		656-	706-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		449-	707-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		449-	707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		449-	707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.105-	1.413-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.840	8.800
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		6.840	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.560	5.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.960	5.000
		34110100 Mietnebenkosten		600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.400	13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.650-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	850-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.300-	1.600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	200-
15	-	Abschreibungen		3.111-	3.111-
		47110000 Abschreibungen		3.111-	3.111-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.961-	6.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.439	7.789
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.130-	1.628-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	943-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.130-	1.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.309	6.161

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.300	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.100	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		3.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.840	7.950
		34110000 Mieten und Pachten		5.760	6.850
		34110100 Mietnebenkosten		1.080	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.140	7.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300-	3.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.600-	1.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		600-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	250-
15	-	Abschreibungen		3.660-	2.765-
		47110000 Abschreibungen		3.660-	2.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	170-
		44410000 Versicherungen		250-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.210-	6.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.930	1.365
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.394-	3.485-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.797-	1.886-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.597-	1.599-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.394-	3.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.536	2.120-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200-	3.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	1.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		800-	1.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.300-	3.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.300-	3.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		902-	935-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		902-	935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.202-	4.285-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.100	8.200
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.100	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	40
		34110000 Mieten und Pachten		0	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.100	8.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	5.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	250-
15	-	Abschreibungen		2.633-	2.633-
		47110000 Abschreibungen		2.633-	2.633-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.133-	14.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		967	5.993-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		453-	693-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	236-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		453-	693-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		514	6.686-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.900	14.500
		34110000 Mieten und Pachten		11.100	14.500
		34110100 Mietnebenkosten		2.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.900	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	5.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	1.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.800-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	200-
15	-	Abschreibungen		3.530-	3.530-
		47110000 Abschreibungen		3.530-	3.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.230-	9.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.670	5.320
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		677-	1.392-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		449-	707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		677-	1.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.993	3.928

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	7.600
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		7.500	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.060-	7.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		660-	660-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		600-	5.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	200-
15	-	Abschreibungen		1.167-	1.167-
		47110000 Abschreibungen		1.167-	1.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.427-	8.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.073	927-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.130-	1.407-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	1.179-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.130-	1.407-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		943	2.334-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	400-
		44410000 Versicherungen		200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		600-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		600-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		600-	400-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.800	13.200
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		16.800	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.800	13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	2.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.800-	8.300-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		400-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	250-
		44410000 Versicherungen		300-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.900-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.900	1.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.937-	3.028-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.797-	1.886-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.140-	1.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.937-	3.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.963	1.778-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.500	17.600
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		18.500	17.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.500	17.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	8.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.000-	2.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	1.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	600-
15	-	Abschreibungen		4.122-	4.122-
		47110000 Abschreibungen		4.122-	4.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
		44410000 Versicherungen		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.422-	13.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.078	4.528
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.077-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	2.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.078	2.451

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		200-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		453-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		453-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		653-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	12.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	6.400
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.000-	1.100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.100-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.100-	8.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.263-	3.006-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.123-	1.179-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.140-	1.827-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.263-	3.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.363-	5.594

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	0
		34110000 Mieten und Pachten		2.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		120.000-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
		44410000 Versicherungen		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		120.300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		117.400-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		453-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		453-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		117.853-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.500	5.100
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		11.500	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.500	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800-	9.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	8.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	1.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	50-
		44410000 Versicherungen		50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.850-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.650	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		902-	1.164-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		902-	1.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.748	5.664-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.700	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		3.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.350-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	8.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.600-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	50-
		44410000 Versicherungen		50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.400-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		300	8.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		902-	1.164-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		902-	1.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		602-	9.214-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.000	21.200
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		18.000	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.000	21.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		500-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	150-
15	-	Abschreibungen		5.512-	5.512-
		47110000 Abschreibungen		5.512-	5.512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
		44410000 Versicherungen		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.812-	12.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.188	8.488
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		453-	2.793-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	1.651-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	1.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		453-	2.793-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.735	5.695

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.300-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		30.000-	30.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		800-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.400-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.400-	32.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.579-	2.549-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.123-	1.179-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	1.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.579-	2.549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.979-	34.649-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	1.050-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		700-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
15	-	Abschreibungen		125-	125-
		47110000 Abschreibungen		125-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.125-	1.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.125-	1.275-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.125-	1.275-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300-	400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	50-
		44410000 Versicherungen		50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		350-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		350-	450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		350-	450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		400-	400-

ENTW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		508-	508-
		47110000 Abschreibungen		508-	508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.158-	1.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.158-	1.158-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		453-	464-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	236-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		453-	464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.611-	1.622-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.800-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		160-	200-
		44410000 Versicherungen		160-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.560-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.560-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		902-	935-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		902-	935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.462-	4.735-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.500	26.600
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	4.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		22.500	22.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.500	26.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	4.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	1.300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	500-
15	-	Abschreibungen		3.886-	3.886-
		47110000 Abschreibungen		3.886-	3.886-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	200-
		44410000 Versicherungen		100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.986-	17.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.514	9.414
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.941-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	1.886-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	2.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	3.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.514	5.473

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.100
		34110000 Mieten und Pachten		0	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	3.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	2.890-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	200-
15	-	Abschreibungen		3.886-	3.886-
		47110000 Abschreibungen		3.886-	3.886-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	150-
		44410000 Versicherungen		100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.986-	7.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.986-	26-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.628-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	943-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.628-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.986-	1.654-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110-	150-
		44410000 Versicherungen		110-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		110-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		110-	150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		110-	150-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44410000 Versicherungen		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		250-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		250-	300-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.400
		34110000 Mieten und Pachten		0	3.200
		34110100 Mietnebenkosten		0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.200

ENTW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		0	1.098-
		47110000 Abschreibungen		0	1.098-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	1.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.098-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.149-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	236-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	2.247-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	4.400
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	3.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.450-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	250-
15	-	Abschreibungen		0	895-
		47110000 Abschreibungen		0	895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	80-
		44410000 Versicherungen		0	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	4.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	25-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.142-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.142-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.167-

11242990

Fahrradboxen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.200
		34110000 Mieten und Pachten		0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.200

ENTWURF

11240250

Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		342.300-	340.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		263.800-	260.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		5.300-	5.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		22.100-	21.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		51.100-	52.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200-	9.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	1.400-
		42320000 Leasing EDV		800-	800-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		6.200-	5.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		200-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.000-	500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800-	5.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.800-	3.850-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		357.300-	355.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		356.800-	354.635-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		383.194	383.646
		38110010 I.V. Hausmeister		383.194	383.646
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		26.394-	29.011-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		26.394-	29.011-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		356.800	354.635

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.474-	5.481-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.474-	5.481-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.474-	5.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.474-	6.481-

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.900
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.492	4.245
		34800000 Erstattungen vom Bund		3.000	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		4.492	4.245
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.392	6.145
12	-	Personalaufwendungen		799.500-	825.175-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		603.600-	622.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.100-	12.500-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		9.100-	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	10.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		50.300-	52.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		124.300-	127.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		100-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.000-	128.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.600-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.200-	1.700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten		200-	0
		42320000 Leasing EDV		1.200-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.700-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.200-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		73.000-	79.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		2.000-	1.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.000-	8.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.500-	1.500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		500-	1.000-
15	-	Abschreibungen		89.536-	89.536-
		47110000 Abschreibungen		89.536-	89.536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.350-	24.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		7.500-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.500-	3.800-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.900-	1.900-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen		850-	850-
		44410003 Berufsgenossenschaft		1.000-	1.000-
		44410004 Unfallkasse BW		0	3.400-
		44410005 Sachversicherungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.018.386-	1.067.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.008.994-	1.061.816-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.064.504	1.118.216
		38110000 I.V. Bauhof		1.064.504	1.118.216
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		55.510-	56.400-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		912-	1.142-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		54.598-	55.258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.008.994	1.061.816
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.492	4.245
		34800000 Erstattungen vom Bund		3.000	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		4.492	4.245
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.392	5.145
12	-	Personalaufwendungen		799.500-	825.175-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		603.600-	622.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.100-	12.500-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		9.100-	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	10.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		50.300-	52.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		124.300-	127.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		100-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.600-	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.600-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.800-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten		200-	0
		42320000 Leasing EDV		1.200-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.700-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.200-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		2.000-	1.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.000-	8.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.500-	1.500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		500-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		26.469-	26.469-
		47110000 Abschreibungen		26.469-	26.469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.350-	22.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		7.500-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.500-	3.800-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.900-	1.900-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen		850-	850-
		44410003 Berufsgenossenschaft		1.000-	1.000-
		44410004 Unfallkasse BW		0	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		877.919-	920.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		869.527-	915.249-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		925.037	971.649
		38110000 I.V. Bauhof		925.037	971.649
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		55.510-	56.400-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		912-	1.142-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		54.598-	55.258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		869.527	915.249
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Nutzungsentgelt (2 % des Ertrags) von „Bürgerenergie Zabergäu“

11250020

Bauhof - Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000-	56.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		50.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen		48.867-	48.867-
		47110000 Abschreibungen		48.867-	48.867-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		98.867-	104.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		98.367-	104.367-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		98.367	104.367
		38110000 I.V. Bauhof		98.367	104.367
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		98.367	104.367
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11250030

Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.400-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen		14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen		14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44410005 Sachversicherungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		41.600-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		41.100-	42.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		41.100	42.200
		38110000 I.V. Bauhof		41.100	42.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.100	42.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen		22.600-	35.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.600-	26.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.100-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.600-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.800-	33.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		4.000-	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		30.000-	10.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	15.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.300-	104.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		14.300-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		14.000-	15.000-
		44310012 Zeitschriften		2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen		0	0
		44410004 Unfallkasse BW		24.000-	24.000-
		44410005 Sachversicherungen		55.000-	54.000-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		178.700-	172.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		177.700-	171.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.920-	3.067-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.920-	3.067-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.920-	3.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		180.620-	174.677-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42510000	Amtsbotenfahrzeug und Dienstwagen Verwaltung
Info:	Die Schwerbehindertenabgabe wurde 2017 auf dem Sachkonto 44800000 geplant und ab 2018 auf 44410006 geplant (Meldungen an StaLa)

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400	14.400
		34110000 Mieten und Pachten		8.400	8.400
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.400	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten		600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	4.500-
		44410003 Berufsgenossenschaft		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.300	7.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.300	7.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.500-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	4.500-
		44410003 Berufsgenossenschaft		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

ENTWURF

11330420

Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	8.400
		34110000 Mieten und Pachten		8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten		600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.800	7.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.800	7.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	u.a. Pacht für Grundstück für Funkmast, Parkplatz Fa. Schneider Jagdpacht (Ende 31.03.2021)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organig. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
71111000000: Gemeinderat - Beschaffung zus. Ipads																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711200400000: EDV u. Bürotechnik - Neuer Server																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
71120040001: Bürotechnik-Kartendrucker/ RFID-Zubehör																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

URF

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

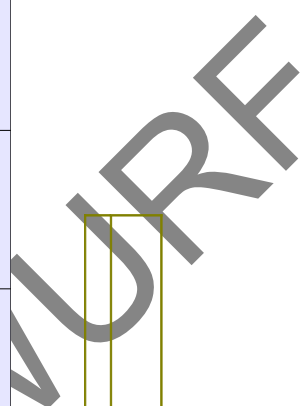
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017	EUR	Ergebnis 2017	EUR	Ansatz 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	VE 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
711240210000: Umbau Rathaus-Zuschuss Landessanierung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	VE 2019		Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8
711240210001: Rathaus Neu- und Erweiterungsbau																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	3.100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	3.100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	3.100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	3.100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	3.100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240210003: Rathausneubau - Ausgleichsstockmittel																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Rathaus Neu- und Umbau Ausgleichsstockmittel



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240210004: Rathausneubau - Zuschuss Marval Stiftung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240210005: Rathaus Neubau-Zuschuss Landessanierung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	370.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	370.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	370.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	370.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711240210006: Abriss Rathaus-Zuschuss Landessanierung																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0			132.000		132.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0			132.000		132.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0			132.000		132.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0			132.000		132.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711240210007: Abriss Rathaus Nebengebäude																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240210008: Umbau Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	625.000-	625.000-	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	625.000-	625.000-	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	625.000-	625.000-	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	625.000-	625.000-	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	625.000-	625.000-	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240210009: Rathaus Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711240210010: Außenanlagen Rathaus																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711240210011: Außenanlagen Zuschuss Landessanierung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0		
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711240220001: Gebäudeerwerb allgemein																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.200.000-	2.200.000-	200.000-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	2.200.000-	2.200.000-	200.000-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.200.000-	2.200.000-	200.000-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.200.000-	2.200.000-	200.000-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.200.000-	2.200.000-	200.000-	200.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78210000	Gebäudeerwerb allgemein

URF

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	VE 2019		Planung 2020	Planung 2021		Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8
711242021000: Erwerb Bahnhofplatz 6																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711242031000: Miteigentumsanteil Hauptstraße 71																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711242031001: Zuschuss Marval'sche St. Hauptstraße 71																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242031002: Hauptstraße 71 -Ausstattung-												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711242032000: Erwerb Kirchstraße 5																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711250030001: Beschaffung Maschinen/Geräte																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	12.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	12.000-	12.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	12.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	12.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	12.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Beschaffung Frontmähwerk

URF

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Erwerb kleinerer Arbeitsgeräte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
711330420001: Erwerb Grundstücke allg.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0		
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0		
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0		

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330420002: Verkauf Grdst. allgemein																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68210000	Gewerbegrundstück. Zimmerer Höhe (2018) Weißen III (2021)

URF

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR
711330430000: Abrechnung Südwest III																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330430001: Endausbau Zimmer Höhe Nord II																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	380.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	380.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	380.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	380.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	380.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Endausbau BG „Zimmerer Höhe Nord II“ Endausbau BG „Südwest III“

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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

12	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
1210	<u>Statistik und Wahlen</u>
12100300	Wahlen und Abstimmungen
1220	<u>Ordnungswesen</u>
12200000	Ordnungswesen
1221	<u>Verkehrswesen</u>
12210000	Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst
1222	<u>Einwohnerwesen</u>
12220000	Einwohnerwesen
1223	<u>Personenstandswesen</u>
12230000	Personenstandswesen
1260	<u>Brandschutz</u>
12600000	Brandschutz
1270	<u>Rettungsdienst</u>
12700100	Rettungsdienst
1280	<u>Katastrophenschutz</u>
12800000	Katastrophenschutz
21	<u>Schulträgeraufgaben</u>
2110	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>
21100000	Mensa Nordheim
21100001	Essensgeld für Nordheimer Schüler auswärts
21100110	GRUNDSCHULE Nordheim der Kurt-von-Marval-Schule
21100111	Schülerbetreuung Grundschule Nordheim
21100120	GRUNDSCHULE Nordhausen
21100121	Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen
21101000	GEMEINSCHAFTSSCHULE der Kurt-von-Marval-Schule
21101001	Schülerbetreuung Gemeinschaftsschule
2120	<u>Sonderpädagogische Bildungszentren</u>
21200201	Förderschule Lauffen
2140	<u>Schülerbezogene Leistungen</u>
21400100	Schülerbeförderung
21400201	Schullandheimaufenthalte und weitere Förderung
26	<u>Theater, Konzerte, Musikschulen</u>
2630	<u>Musikschulen</u>
26300000	Musikschule
27	<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>
2710	<u>Volkshochschulen</u>
27100000	Volkshochschule
2720	<u>Bibliotheken</u>
27200000	Ortsbücherei Nordheim
28	<u>Sonstige Kulturpflege</u>
2810	<u>Sonstige Kulturpflege</u>
28100101	Parkfest
28100102	Seniorenarbeit

28100103	Vereinsförderung		
28100110	Kostenstelle	Vereinsförderung - allgemein	
28100120	Kostenstelle	Vereinsförderung - Jugend	
28100201	Kulturveranstaltungen	der Gemeinde Nordheim	
29	<u>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</u>		
2910	<u>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</u>		
29100000	Kirchliche Angelegenheiten		
31	<u>Soziale Hilfen</u>		
3140	<u>Soziale Einrichtungen</u>		
31400200	Diakonie-Sozialstation		
31400500	Obdachlosenunterkünfte		
31400700	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		
3180	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>		
31801000	Kommunale Integrationsförderung		
36	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
3620	<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>		
36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus		
36200102	Kinderferienprogramm		
36200200	Schulsozialarbeit		
3650	<u>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</u>		
36500100	Kinderbetreuung in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		
36500110	Kostenstelle	Kindergarten	allgemein
36500120	Kostenstelle	Kindergarten	Hauptstraße
36500130	Kostenstelle	Kindergarten	Hofstatt
36500140	Kostenstelle	Kinderhaus	Südstraße
36500141	Kostenstelle	Kinderhaus	Südstraße -Pavillon-
36500150	Kostenstelle	Kindergarten	Auf dem Weißen
36500160	Kostenstelle	Kindergarten	Nordhausen
36500190	Kostenstelle	Naturkindergarten	Wurzelzweige
42	<u>Sport und Bäder</u>		
4210	<u>Förderung des Sports</u>		
42100100	Sportförderung - Hallennutzung		
4240	<u>Bäder</u>		
42400100	Freibad Nordheim		
4241	<u>Sportstätten</u>		
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim		
42410102	Willy-Weidenmann-Halle		
42410201	Rasenplatz Nordheim		
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim		
42410203	Rasenplätze Nordhausen		
51	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
5110	<u>Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u>		
51100000	Gemeindeentwicklung - Planung und Vermessung		
51100900	Ortskernsanierung Nordheim		
5111	<u>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</u>		
51110000	Gutachterausschuss		
51110800	Baugebiete Nordheim und Nordhausen		
52	<u>Bauen und Wohnen</u>		
5210	<u>Bauordnung</u>		
52100000	Bauamt		
5220	<u>Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung</u>		
52200300	Wohnbauförderung / Wohnumfeldverbesserung		
53	<u>Ver- und Entsorgung</u>		
5310	<u>Elektrizitätsversorgung</u>		
53100000	Elektrizitätsversorgung		
53100010	Kostenstelle	EnBW Konzessionsabgabe	

53100020	Kostenstelle	Beteiligung Neckar-Netze
53100030	Kostenstelle	NEV Mitgliedschaft
53100100	PV-Anlage Festhalle	
5320	<u>Gasversorgung</u>	
53200000	Gasversorgung	
5330	<u>Wasserversorgung</u>	
53300000	Wasserversorgung	
5340	<u>Fernwärmeversorgung</u>	
53400000	Blockheizkraftwerk in der Sporthalle	
5370	<u>Abfallwirtschaft</u>	
53700000	Abfallwirtschaft	
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	
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	<u>Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</u>	
55200000	Bäche, Gräben und RRBs (Regenrückhaltebecken)	
5530	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5550	<u>Forstwirtschaft</u>	
55500000	Gemeindewald (Forstwirtschaft)	
5551	<u>Landwirtschaft</u>	
55510000	Landwirtschaft und Feldwege	
57	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	
5710	<u>Wirtschaftsförderung</u>	
57100000	Wirtschaftsförderung	
57100010	Kostenstelle	Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu
57100020	Kostenstelle	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn (WFG)
5730	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>	
57300801	Festhalle Nordheim	
57300802	Rathauskeller	
57300803	Alter Bauhof	
57300804	Alte Kelter	
57300805	Backhaus	

5750	Tourismus	
57500000	Tourismus (Unterteilung in Kostenstellen)	
57500010	Kostenstelle	Mitgliedschaften in touristischen Organisationen
57500020	Kostenstelle	Marketing und örtl. touristische Maßnahmen

ENTWURF

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.413.865	1.693.481
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		17.500	50.000
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.337.500	1.569.116
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	700
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.600	1.100
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	17.800
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		40.565	54.765
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		596.996	593.512
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		267.042	266.993
		31620000 Auflösung von Beiträgen		329.954	326.519
4	+	Sonstige Transfererträge		31.500	30.000
		32110000 Kostenersatz		1.500	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.830.700	1.736.200
		33110000 Verwaltungsgebühren		964.200	1.018.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		659.500	553.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		207.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		589.442	444.060
		34110000 Mieten und Pachten		9.010	9.060
		34110100 Mietnebenkosten		800	3.000
		34210000 Holzerlöse		15.500	9.000
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	48.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	55.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		3.000	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		61.000	49.000
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0
		34210006 Einspeisevergütung		25.000	20.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		4.700	8.400
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000
		34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		320.082	180.200
		34610001 Bläserklasse Beiträge		2.300	0
		34610002 Weinberghutumlage		5.000	6.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34610003 Umsatzrückvergütung		0	800
	34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.050	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.200	27.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.400	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	2.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.800	10.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	5.000	3.000
		34820020 Kostenerstattung	9.000	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	133.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	59.000	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.000	303.000
		35110000 Konzessionsabgaben	278.000	280.500
		35210000 Erstattung von Steuern	6.000	5.500
		35610000 Bußgelder	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.913.703	4.960.653
12	-	Personalaufwendungen	4.337.350-	4.293.625-
		40110000 Beamte	89.600-	128.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.207.100-	3.181.850-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	64.200-	60.750-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	64.700-	61.600-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	0	10.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	256.500-	241.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646.500-	601.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.750-	7.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	0	525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.890-	2.765.144-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	848.640-	881.600-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	31.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	29.500-	31.350-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	500-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		69.550-	76.374-
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten		107.000-	106.200-
	42320000 Leasing EDV		16.800-	15.900-
	42320002 Leasing Telefon		2.000-	600-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		223.800-	128.800-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		232.050-	200.000-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		25.400-	27.850-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		69.650-	77.650-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		41.450-	42.450-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		14.000-	11.500-
	42610000 Aus- u. Fortbildung		19.800-	19.200-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		12.600-	16.500-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	800-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.000-	1.500-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		200-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.600-	10.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		28.600-	32.570-
	42750000 Lernmittel		60.300-	49.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		10.500-	24.300-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		181.800-	173.400-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		419.000-	628.700-
	42910301 Holzfällung		7.000-	4.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		48.500-	112.450-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	20.000-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		61.750-	60.750-
	42910501 EDV Programm Frieda		1.300-	900-
15	- Abschreibungen		2.007.549-	2.013.413-
	47110000 Abschreibungen		2.000.971-	2.006.835-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		6.578-	6.578-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		230.500-	303.900-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		31.000-	37.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		32.700-	99.900-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	114.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		4.500-	5.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		767.892-	752.458-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		5.000-	10.000-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		1.800-	8.000-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		500-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		337.400-	245.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		22.400-	27.900-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		20.100-	17.100-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		20.600-	34.700-
		44310004 Fahrtkosten		4.150-	5.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		47.300-	47.950-
		44310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-
		44310008 Aufw. Winterdienst		10.000-	20.000-
		44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		13.000-	15.000-
		44310011 Buchpflege		2.000-	1.000-
		44310012 Zeitschriften		2.800-	4.750-
		44310013 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		200-	700-
		44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		400-	0
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.200-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.200-	999-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.200-	1.023-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.200-	1.015-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.200-	1.006-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.200-	1.046-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.200-	1.279-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.200-	1.026-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.200-	1.021-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.200-	1.000-
	44310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion		0	999-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.200-	1.004-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.200-	1.027-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.200-	1.005-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.200-	1.011-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.200-	995-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.701-	1.275-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.701-	1.275-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.200-	1.545-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.200-	1.018-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		27.340-	26.819-
	44410003 Berufsgenossenschaft		200-	200-
	44410004 Unfallkasse BW		41.200-	53.500-
	44410005 Sachversicherungen		3.300-	4.450-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.000-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		35.400-	41.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		6.000-	22.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.942.181-	10.128.540-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.028.478-	5.167.887-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		708.557	856.183
	38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		123.388	128.591
	38110030 I.V. Sporthalle		261.103	227.659
	38110040 I.V. WWH		115.376	113.515
	38110050 I.V. Festhalle		187.695	202.500
	38110060 I.V. Musikschule		12.987	12.987

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110070 I.V. VHS		8.008	8.931
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	62.000
	38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	100.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.453.671-	2.675.687-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.039.122-	1.091.809-
	48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		123.388-	128.591-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		339.859-	354.873-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		362.805-	376.822-
	48110030 I.V. Sporthalle		261.103-	227.659-
	48110040 I.V. WWH		115.376-	113.515-
	48110050 I.V. Festhalle		187.695-	202.500-
	48110060 I.V. Musikschule		12.987-	12.987-
	48110070 I.V. VHS		11.336-	8.931-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	66.000-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	92.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.745.114-	1.819.504-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.773.592-	6.987.391-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		4.223.707	4.367.141	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		41.500	50.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.307.500	1.569.116	0
	61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	700	0
	61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.600	1.100	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	17.800	0
	61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		40.565	54.765	0
	62110000 Kostenersatz		1.500	0	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		30.000	30.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		964.200	1.018.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		659.500	553.000	0
	63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		207.000	165.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		9.010	9.060	0
	64110100 Mietnebenkosten		800	3.000	0
	64210000 Holzerlöse		15.500	9.000	0
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	48.000	0
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	55.000	0
	64210003 Essensgeld Sonstige		3.000	1.600	0
	64210004 Essensgeld Kiga Ü3/Ü3		61.000	49.000	0
	64210006 Einspeisevergütung		25.000	20.000	0
	64210007 Erträge aus Verkauf		4.700	8.400	0
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		299.082	180.200	0
	64610001 Bläserklasse Beiträge		2.300	0	0
	64610002 Weinberghutumlage		5.000	6.500	0
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		0	800	0
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.050	3.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		4.400	3.400	0
	64810000 Erstattungen vom Land		3.000	2.000	0
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		12.800	10.000	0
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	3.000	0
	64820020 Kostenerstattung		0	9.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben		278.000	280.500	0
	65210000 Erstattung von Steuern		6.000	5.500	0

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65610000 Bußgelder		15.000	15.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		2.000	2.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		59.000	133.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.688.632-	8.115.127-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		89.600-	128.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.207.100-	3.181.850-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		64.200-	60.750-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		64.700-	61.600-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	10.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		256.500-	241.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		646.500-	601.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		8.750-	7.600-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	525-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.383.640-	881.600-	0
	72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		31.500-	7.000-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		29.500-	31.350-	0
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		69.550-	76.374-	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-	0
	72310000 Mieten und Pachten		107.000-	106.200-	0
	72320000 Leasing EDV		16.800-	15.900-	0
	72320002 Leasing Telefon		2.000-	600-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		223.800-	128.800-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		232.050-	200.000-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		25.400-	27.850-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		69.650-	77.650-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		41.450-	42.450-	0
	72410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		14.000-	11.500-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung		19.800-	19.200-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		12.600-	16.500-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	800-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.000-	1.500-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		200-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.600-	10.300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		28.600-	32.570-	0
	72750000 Lernmittel		60.300-	49.400-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		10.500-	24.300-	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		181.800-	173.400-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		619.000-	628.700-	0
	72910301 Holzfällung		7.000-	4.000-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		48.500-	112.450-	0
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	20.000-	0
	72910500 Aufwendungen für KIVBF		61.750-	60.750-	0
	72910501 EDV Programm Frieda		1.300-	900-	0
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		31.000-	37.000-	0
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-	0
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		66.700-	99.900-	0
	73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	114.000-	0
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		4.500-	5.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		800-	500-	0
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		5.000-	10.000-	0
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		1.800-	8.000-	0
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		500-	2.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		337.400-	245.420-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		22.400-	27.900-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		20.100-	17.100-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		20.600-	34.700-	0
	74310004 Fahrtkosten		4.150-	5.000-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		47.300-	47.950-	0
	74310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-	0
	74310008 Aufw. Winterdienst		10.000-	20.000-	0
	74310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	0
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		13.000-	15.000-	0
	74310011 Buchpflege		2.000-	1.000-	0
	74310012 Zeitschriften		2.800-	4.750-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		200-	700-	0
	74310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		400-	0	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.200-	0
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.200-	999-	0
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.200-	1.023-	0
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.200-	1.015-	0
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.200-	1.006-	0
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.200-	1.046-	0
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		1.200-	1.279-	0
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.200-	1.026-	0
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.200-	1.021-	0
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.200-	1.000-	0
	74310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion		0	999-	0
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.200-	1.004-	0
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		1.200-	1.027-	0
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.200-	1.005-	0
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.200-	1.011-	0
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.200-	995-	0
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.701-	1.275-	0
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.701-	1.275-	0
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.200-	1.545-	0
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.200-	1.018-	0
	74410000 Versicherungen		27.340-	26.819-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		200-	200-	0
	74410004 Unfallkasse BW		41.200-	53.500-	0
	74410005 Sachversicherungen		3.300-	4.450-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.000-	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		20.400-	41.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		6.000-	22.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.464.925-	3.747.986-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.060.900	1.414.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		112.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		2.938.900	1.314.900	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen		5.000	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		5.000	100.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.060.900	1.414.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.050.000-	4.410.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.739.000-	3.940.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.311.000-	470.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		74.500-	91.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		74.500-	91.900-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien		0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		283.000-	5.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen		188.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen		95.000-	5.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		6.500-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		6.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.414.000-	4.506.900-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.353.100-	3.092.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		5.818.025-	6.839.986-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	5.800
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.100	5.100
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.084	21.084
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		21.084	21.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		61.200	65.200
		33110000 Verwaltungsgebühren		61.200	65.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.200	12.450
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.900	5.650
		34610002 Weinberghutumlage		5.000	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000
		35610000 Bußgelder		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		112.284	121.534
12	-	Personalaufwendungen		208.600-	210.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		163.800-	165.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.200-	3.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.800-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.800-	30.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.700-	144.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.700-	2.370-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.600-	2.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		15.200-	9.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.100-	5.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.400-	2.400-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	100-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	800-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		12.000-	9.500-
	42610000 Aus- u. Fortbildung		12.500-	13.700-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		11.000-	13.100-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	800-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		200-	500-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	1.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		46.000-	51.900-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		30.400-	30.600-
15	- Abschreibungen		49.434-	49.434-
	47110000 Abschreibungen		49.434-	49.434-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		5.900-	6.600-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.400-	1.600-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		4.500-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.850-	57.400-
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		5.000-	10.000-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		1.800-	8.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.000-	8.700-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.450-	1.450-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	2.500-
	44310004 Fahrtkosten		1.400-	1.900-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.500-	14.350-
	44310013 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		200-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		700-	700-
	44410004 Unfallkasse BW		5.700-	7.000-
	44410005 Sachversicherungen		600-	600-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		441.484-	468.329-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		329.200-	346.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.933-	34.493-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.572-	2.123-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		912-	1.599-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.449-	30.771-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.933-	34.493-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		362.133-	381.288-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	800-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		600-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		600-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		600-	6.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		449-	2.085-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		449-	943-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		449-	2.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.049-	8.885-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		4.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	6.500
		34610002 Weinberghutumlage		5.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	14.500
12	-	Personalaufwendungen		53.600-	53.805-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		42.900-	43.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		700-	700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.900-	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.000-	6.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.400-	69.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.400-	55.105-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		674-	707-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		674-	707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		57.074-	55.812-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910500	Verfahren KIVBF, Einwohnerwesen, Gewereregister, OWI-Verfahren
44310000	u.a. Schädlingsbekämpfung, Hundekotbeutel, Munition
44310005	Vordrucke, Formulare, Kosten Fundinfo, Kostenpauschale für Tierschutzverein mit Schuldendienst für Tierheimbau

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000
		35610000 Bußgelder		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen		24.400-	24.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.400-	20.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		200-	500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900-	1.700-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	500-
		44310004 Fahrtkosten		1.300-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.200-	26.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	11.705-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.000-	11.705-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen		76.300-	76.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		58.600-	58.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.400-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.100-	55.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		32.000-	35.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		400-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		130.800-	133.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		80.800-	83.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		80.800-	83.510-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen		54.300-	56.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		41.900-	43.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		900-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.600-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.900-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.200-	1.700-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800-	2.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	2.500-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		64.200-	66.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.200-	59.105-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		57.200-	59.105-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910500	KIVBF-Verfahren „Standesamtswesen“

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	5.800
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.100	5.100
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.084	21.084
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		21.084	21.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	5.300
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.684	32.184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.200-	73.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.200-	1.870-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		12.000-	6.800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.500-	4.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.400-	2.400-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		12.000-	9.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		12.500-	13.700-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		11.000-	13.100-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	800-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		14.000-	16.900-
15	-	Abschreibungen		49.434-	49.434-
		47110000 Abschreibungen		49.434-	49.434-
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	5.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		4.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.400-	32.350-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		5.000-	10.000-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		1.800-	8.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.000-	2.700-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		700-	700-
	44310004 Fahrtkosten		0	800-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	650-
	44310013 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		200-	700-
	44410000 Versicherungen		700-	700-
	44410004 Unfallkasse BW		5.700-	7.000-
	44410005 Sachversicherungen		600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		145.534-	160.454-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		114.850-	128.270-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		31.810-	31.701-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		449-	473-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		912-	457-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.449-	30.771-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.810-	31.701-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		146.660-	159.971-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze
31410000	Jahrespauschale 85 € x 60
31410001	Jahrespauschale 36 € x 20
42220000	u.a. Rollschläuche, Werkzeug, Kleinmaterial
42510000	u.a. Wartung MTW, TLF sowie Reparaturen
42610002	Neuausstattung weitere aktive Feuerwehrangehörige
43500000	Zuschuss zur Kameradschaftskasse pro Feuerwehrmann 31 € und Entschädigung der Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung, sowie Übungspauschale von 41 € je aktivem Feuerwehrmann (GR-Beschluss v. 15.09.1995)
42610000	1 x Führerschein Kl. C, Ausbildung Atemschutzgeräteträger
44210000	Entschädigung für Einsätze lt. Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.03.2012
44210001	Entschädigung für Feuerwehr-Funktionsträger
44310000	u.a. Untersuchung der Atemschutzträger
Info:	2017 wurde auf dem Konto 44310013 geplant. 2018 auf dem Sachkonto 42910300: Beitrag zur zentralen Schlauchwerkstätte einschl. Wartung Atemschutzgeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		600-	600-
17	-	Transferaufwendungen		1.400-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.400-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.250-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.250-	2.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.250-	2.450-

Erläuterungen

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

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		400	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		4.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.100-	150
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.100-	150

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Sirenenwartung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		347.165	382.465
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		311.000	330.800
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.600	1.100
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	2.800
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		33.565	47.765
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		104.890	104.890
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		104.890	104.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		43.500	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.500	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		156.950	154.500
		34110000 Mieten und Pachten		450	500
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	48.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	55.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		3.000	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		61.000	49.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	400
		34610001 Bläserklasse Beiträge		2.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.800	11.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		3.000	2.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		2.800	0
		34820020 Kostenerstattung		9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		667.305	701.855
12	-	Personalaufwendungen		612.050-	593.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		471.100-	454.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		9.500-	9.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		38.200-	37.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		93.200-	91.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		50-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369.150-	378.150-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		73.900-	78.630-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.500-	4.000-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		20.700-	22.650-
	42310000 Mieten und Pachten		2.500-	100-
	42320000 Leasing EDV		4.800-	5.800-
	42320002 Leasing Telefon		2.000-	600-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		42.500-	7.300-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		32.200-	2.000-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		8.000-	8.400-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.600-	7.600-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.100-	4.200-
	42610000 Aus- u. Fortbildung		1.700-	2.700-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.200-	1.900-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		300-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9.600-	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		28.600-	32.570-
	42750000 Lernmittel		60.300-	49.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		3.200-	11.800-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		7.800-	8.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		43.500-	108.950-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		10.150-	12.950-
15	- Abschreibungen		413.683-	413.683-
	47110000 Abschreibungen		413.683-	413.683-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		32.800-	38.800-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		31.000-	37.000-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.800-	1.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.250-	244.300-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		6.300-	6.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.800-	25.950-
	44310004 Fahrtkosten		300-	350-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.600-	11.400-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.200-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44410000 Versicherungen		8.300-	8.350-
	44410004 Unfallkasse BW		35.500-	46.500-
	44410005 Sachversicherungen		350-	1.350-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		400-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.645.933-	1.667.958-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		978.628-	966.103-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.407	17.797
	38110060 I.V. Musikschule		12.987	12.987
	38110070 I.V. VHS		4.420	4.810
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		301.880-	378.097-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		15.048-	20.515-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		122.257-	125.827-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		54.690-	56.193-
	48110030 I.V. Sporthalle		82.857-	72.244-
	48110040 I.V. WWH		23.459-	23.843-
	48110050 I.V. Festhalle		3.569-	3.475-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	36.000-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	40.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		284.473-	360.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.263.101-	1.326.403-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	153.600
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	48.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	55.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		3.000	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		61.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		154.000	153.600
12	-	Personalaufwendungen		175.950-	166.145-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		135.700-	126.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.700-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.200-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.300-	26.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		50-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.850-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.300-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.300-	2.350-
		42320000 Leasing EDV		1.000-	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	1.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		300-	300-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.200-	1.900-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		300-	300-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		150-	150-
15	-	Abschreibungen		40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibungen		40.000-	40.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.700-	140.600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	250-
		44310004 Fahrtkosten		100-	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	200-
		44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		370.500-	361.345-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		216.500-	207.745-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.517-	9.841-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		674-	707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.843-	9.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.517-	9.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		224.017-	217.586-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210003	Mitarbeiter, Lehrer
42110000	siehe Anlage A 2
44310009	einschl. Zubereitung für Kindergärten

ENTWURF

21100001

Essensgeld Nordheimer Schüler auswärts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000
		34820020 Kostenerstattung		9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	9.000
17	-	Transferaufwendungen		11.000-	17.000-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		11.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	8.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43120000	Zuschuss an Lauffen 1,50 € je Schüler = rd. 6.000 € Zuschuss an Brackenheim = rd. 2.800 € Zuschuss an Güglingen = rd. 2.100 € Zuschuss an Waldorfschule Heilbronn = rd. 3.100 € Zuschuss an Kath. Freies Gymnasium am Bildungszentrum St. Kilian Heilbronn = rd. 3.000 € €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	1.800
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	800
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.450	300
		34110000 Mieten und Pachten		150	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	100
		34610001 Bläserklasse Beiträge		2.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	0
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.250	2.900
12	-	Personalaufwendungen		68.700-	71.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		53.200-	55.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.600-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.200-	79.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.400-	11.180-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.200-	8.000-
		42320000 Leasing EDV		2.500-	2.500-
		42320002 Leasing Telefon		800-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		18.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		15.000-	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.000-	4.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.500-	1.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		200-	600-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.400-	2.400-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.600-	6.190-
	42750000 Lernmittel		24.300-	24.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		700-	5.000-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.500-	4.000-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		5.000-	6.800-
15	- Abschreibungen		88.000-	88.000-
	47110000 Abschreibungen		88.000-	88.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.650-	42.850-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.000-	2.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		6.600-	12.000-
	44310004 Fahrtkosten		0	0
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	4.000-
	44410000 Versicherungen		3.000-	3.000-
	44410004 Unfallkasse BW		15.000-	20.000-
	44410005 Sachversicherungen		350-	350-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		200-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		282.550-	281.930-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		279.300-	279.030-
21	= Erträge aus internen Leistungen		6.370	6.370
	38110060 I.V. Musikschule		6.370	6.370
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		85.319-	115.954-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.941-	5.188-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		54.742-	50.239-
	48110030 I.V. Sporthalle		23.923-	20.859-
	48110050 I.V. Festhalle		1.713-	1.668-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	18.000-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	20.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		78.949-	109.584-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		358.249-	388.614-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31480000	Zuschuss KvM Stiftung für Bläserklasse
34110000	Nutzungsentgelt für Überlassung Dachfläche an Bürgerenergie Zabergäu
34610001	Elternbeitrag Bläserklasse
34820000	Schullastenausgleich
42110000	siehe Anlage A 2
42910500	Verwaltungs- und Pädagogisches Netz
44520000	Schullastenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.265	23.265
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		23.265	23.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		62.265	65.265
12	-	Personalaufwendungen		219.500-	212.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		167.900-	162.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.400-	3.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		14.200-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	32.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000-	41.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		7.800-	8.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.700-	31.850-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200-	3.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	800-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250.700-	257.380-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		188.435-	192.115-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.698-	33.961-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.230-	18.731-
		48110030 I.V. Sporthalle		17.468-	15.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.698-	33.961-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		224.133-	226.076-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
31480000	Monetarisierung (Zuschuss Land)	18.000 €
	Mittagspausenbudget (Zuschuss Land)	5.265 €
33210000	Entgelt für Schülerbetreuung	
42910200	Personalkostenanforderung für FSJ vom Wohlfahrtswerk	
42910400	Musikschule Lauffen und Umgebung	14.400 €
	Material für verschiedene Projekte	1.800 €
	Pädagogische Mitarbeiter	2.500 €
	u.a. Monetarisierung	
44310000	Materialgeld für Schülerbetreuung (FLIPS)	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	22.000
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.500	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	2.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.393	12.393
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		12.393	12.393
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.893	34.393
12	-	Personalaufwendungen		22.400-	22.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.900-	17.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.800-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.300-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		12.200-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	100-
		42320000 Leasing EDV		1.300-	1.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		6.500-	7.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.200-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.700-	1.400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.500-	1.200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		0	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.800-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel		6.000-	8.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.500-	1.500-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		4.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen		30.678-	30.678-
		47110000 Abschreibungen		30.678-	30.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000-	13.220-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.200-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.500-	3.000-
		44410000 Versicherungen		800-	820-
		44410004 Unfallkasse BW		5.500-	6.500-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		119.378-	137.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		103.485-	103.215-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		247	247
		38110060 I.V. Musikschule		247	247
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		33.881-	37.923-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.492-	4.716-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.930-	9.364-
		48110040 I.V. WWH		23.459-	23.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.634-	37.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		137.119-	140.891-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31480000	Zuschuss Baden-Württemberg Stiftung zum Projekt Kinder der Vielfalt
34820000	Schullastenausgleich
42220000	Möbel, Tische, Stühle
42110000	siehe Anlage A 2.
42710000	Schulveranstaltungen
42910400	u.a. 20.000 € für das Projekt Kinder der Vielfalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen		17.800-	17.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.800-	13.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		200-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.600-	18.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.100-	6.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		18.230-	18.731-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.230-	18.731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.230-	18.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.330-	25.441-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Landeszuschuss für Kernzeitbetreuung
33210000	Betreuungsentgelt für Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		314.900	327.100
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		308.000	326.000
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	1.100
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		5.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		92.497	92.497
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		92.497	92.497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	600
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		407.897	420.197
12	-	Personalaufwendungen		107.700-	102.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		83.600-	78.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.700-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.000-	15.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.300-	162.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		47.000-	48.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		11.900-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten		2.500-	0
		42320000 Leasing EDV		0	2.000-
		42320002 Leasing Telefon		1.200-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		18.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		15.000-	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.000-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.100-	1.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		0	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	100-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.400-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		13.500-	18.880-
		42750000 Lernmittel		30.000-	16.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		700-	5.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		8.000-	40.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen		255.005-	255.005-
		47110000 Abschreibungen		255.005-	255.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.600-	42.530-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		6.600-	12.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	3.000-
		44410000 Versicherungen		4.500-	4.530-
		44410004 Unfallkasse BW		15.000-	20.000-
		44410005 Sachversicherungen		0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		560.605-	562.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		152.708-	141.888-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		10.790	11.180
		38110060 I.V. Musikschule		6.370	6.370
		38110070 I.V. VHS		4.420	4.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		85.537-	127.726-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.941-	9.904-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		54.742-	57.090-
		48110030 I.V. Sporthalle		23.998-	20.925-
		48110050 I.V. Festhalle		1.856-	1.807-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	18.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		74.747-	116.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		227.455-	258.434-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Sachkostenbetrag für 229 Haupt- und Gemeinschaftsschüler a` 1.312 € sowie Zuschuss zum Medienentwicklungsplan (50 €/Schüler)
31410002	Ausgleich für „Inklusionsschüler“
42910500	Aufwand für Verwaltungs- und Pädagogisches Netz
42910400	Je 12.500 € von Gemeinde und Stiftung für Projekte (GR 27.03.2015) 15.000 € für Medienentwicklungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.500	4.500
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300-	9.100-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		10.300-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.800-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.300-	5.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.698-	33.961-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.230-	18.731-
		48110030 I.V. Sporthalle		17.468-	15.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.698-	33.961-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.998-	39.561-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
31480000	Zuschuss aus Jugendbegleiterprogramm	4.500 €
42910400	Intensivförderung	6.000 €
	Jugendbegleiterprogramm	1.300 €
	Material	1.800 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	20.000-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.000-	20.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43120000	Kostenbeteiligung entsprechend öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		800-	800-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		800-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		800-	800-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	1.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	50
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	30.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	29.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.987-	12.987-
		48110060 I.V. Musikschule		12.987-	12.987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.987-	12.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		42.987-	42.937-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	50
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	30.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	29.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		12.987-	12.987-
		48110060 I.V. Musikschule		12.987-	12.987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.987-	12.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		42.987-	42.937-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Abmangelbeteiligung entsprechend der in Anspruch genommenen Jahreswochenstunden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.780	1.780
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		1.780	1.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.780	9.180
12	-	Personalaufwendungen		116.600-	117.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		89.600-	90.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.600-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.600-	17.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.300-	64.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		40.000-	40.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.400-	1.000-
		42320000 Leasing EDV		3.000-	1.400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.900-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.800-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		300-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.500-	1.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		15.000-	12.000-
15	- Abschreibungen		9.471-	9.471-
	47110000 Abschreibungen		9.471-	9.471-
17	- Transferaufwendungen		12.500-	12.500-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.500-	12.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900-	22.280-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		200-	220-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.350-	1.350-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.300-	1.300-
	44310004 Fahrtkosten		100-	250-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	1.200-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		13.000-	15.000-
	44310011 Buchpflege		2.000-	1.000-
	44310012 Zeitschriften		1.500-	1.700-
	44410000 Versicherungen		250-	260-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		229.771-	226.171-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		220.991-	216.991-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		780	390
	38110070 I.V. VHS		780	390
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.033-	57.603-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.818-	3.537-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.140-	913-
	48110040 I.V. WWH		5.902-	2.249-
	48110050 I.V. Festhalle		22.837-	41.973-
	48110070 I.V. VHS		11.336-	8.931-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		44.253-	57.213-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		265.244-	274.204-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700-	600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	0
		42320000 Leasing EDV		600-	600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		200-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		12.500-	12.500-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	700-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.900-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.900-	13.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		40.980-	53.153-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		449-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	0
		48110040 I.V. WWH		5.902-	2.249-
		48110050 I.V. Festhalle		22.837-	41.973-
		48110070 I.V. VHS		11.336-	8.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.980-	53.153-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		56.880-	66.953-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Verbandsumlage 1,50 €/EW Auslagenersatz VHS-Außenstelle Rat für Frauen 200 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.780	1.780
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		1.780	1.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.780	9.180
12	-	Personalaufwendungen		116.600-	117.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		89.600-	90.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.600-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.600-	17.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.600-	64.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		40.000-	40.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		900-	1.000-
		42320000 Leasing EDV		2.400-	800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.700-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.600-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		300-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		15.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen		9.471-	9.471-
		47110000 Abschreibungen		9.471-	9.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.200-	21.580-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		200-	220-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		850-	850-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.300-	1.300-
		44310004 Fahrtkosten		100-	250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		13.000-	15.000-
		44310011 Buchpflege		2.000-	1.000-
		44310012 Zeitschriften		1.500-	1.700-
		44410000 Versicherungen		250-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		213.871-	212.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		205.091-	203.191-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		780	390
		38110070 I.V. VHS		780	390
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.053-	4.450-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.369-	3.537-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		684-	913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.273-	4.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		208.364-	207.251-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Jahresgebühr 10 € / erwachsenes Lesen
42110000	siehe Anlage A 4
42910300	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen
42910500	KIVBF (Bibliotheca, web-opac open, Munzinger) Online-Bibliothek (Verleih von elektronischen Medien)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	5.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		2.000	5.000
		34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	6.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		27.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		24.000-	29.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	100-
		44310004 Fahrtkosten		300-	100-
		44410005 Sachversicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.800-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.800-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		26.951-	26.341-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		19.089-	20.046-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.387-	4.795-
		48110040 I.V. WWH		1.475-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.951-	26.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		55.751-	59.441-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		17.353-	16.662-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		13.475-	14.150-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.878-	2.512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.353-	16.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.353-	16.662-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.267-	2.313-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		898-	943-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.369-	1.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.267-	2.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.267-	5.313-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43310000	Altenfeier und Weihnachtsgruß

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		21.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		21.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.000-	26.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	26.000-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		6.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000-	11.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
43180000	Sport- und Ehrenpreise Vereinsjubiläen (5,00 € pro Jahr des Bestehens)	
	Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien u. Jubiläumsgaben:	
	- Likrano	200,00 €
	- Musikverein	300,00 €
	- Posaunenchor Nordheim	230,00 €
	- Posaunenchor Nordhausen	230,00 €
	- Gesangverein Frohsinn	200,00 €
	- Bewirtschaftung Vereinsraum	200,00 €
	- Heimatverein	200,00 €
	- Verein Waldenserort Nordhausen	200,00 €
	- Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen, die nicht Vereinszielen dienen	1.000,00 €
	- Zuschüsse für öffentl. Veranstaltungen (lt. Abschn. II Ziffer 8.3 u. 8.4 Vereinsförderrichtlinien)	2.500,00 €
	Zuschuss Musikverein Uniformen GR-Beschluss 19.01.2018	5.000,00 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.000-	15.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Zuschüsse lt. Vereinsförderungsrichtlinien vom 23.04.1990 / 21.05.2010: Förderung der Jugendarbeit 5,00 € pro Jugendlicher Förderung des Jugendsports 9,00 € pro Jugendlicher Zuschuss zu Jugendfreizeiten 1,00 € pro Jugendlicher u. Tag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	5.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		2.000	5.000
		34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	6.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	100-
		44310004 Fahrtkosten		300-	100-
		44410005 Sachversicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.800-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.800-	4.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.331-	7.366-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.716-	4.953-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.140-	913-
		48110040 I.V. WWH		1.475-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.331-	7.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.131-	11.466-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210009	Eintrittskartenverkauf
42910300	Eigene Kulturveranstaltungen
43180000	u.a. Zuschuss Gemeinde für Parkfest (GR 22.02.2013: 10 % der Kosten)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	62.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	62.000-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	62.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	62.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	62.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		88.500	88.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		17.500	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		71.000	73.000
4	+	Sonstige Transfererträge		1.500	0
		32110000 Kostenersatz		1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.000	88.000
12	-	Personalaufwendungen		27.200-	28.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.900-	21.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.200-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	100-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.300-	33.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.700	54.695
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		57.700	54.695

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.000-

Erläuterungen

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

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		1.500	0
		32110000 Kostenersatz		1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
32110000	Verwaltungskostenpauschale für Anschlussunterbringung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		88.500	88.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		17.500	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		71.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		88.500	88.000
12	-	Personalaufwendungen		27.200-	28.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.900-	21.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.200-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	200-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.300-	28.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		61.200	59.695
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		61.200	59.695

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		88.500	88.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		17.500	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		71.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		88.500	88.000
12	-	Personalaufwendungen		27.200-	28.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.900-	21.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.200-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	200-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.300-	28.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		61.200	59.695
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		61.200	59.695

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31310000	2. Rate Landeszuschuss für Integrationsbeauftragten
31410000	Integrationslastenausgleich § 29d (1) FAG

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		951.700	1.037.516
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		936.700	1.022.516
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.436	37.436
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		37.436	37.436
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	30.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		639.000	485.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		432.000	320.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		207.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	13.200
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		13.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.681.836	1.613.152
12	-	Personalaufwendungen		2.818.800-	2.832.395-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.159.600-	2.223.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		43.200-	40.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		175.300-	163.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		440.400-	404.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		300-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.650-	507.056-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		80.300-	126.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.100-	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		10.450-	11.856-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten		94.000-	96.000-
	42320000 Leasing EDV		8.600-	8.300-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		31.500-	20.200-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		17.500-	21.400-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		7.300-	7.650-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.550-	5.050-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.850-	3.250-
	42610000 Aus- u. Fortbildung		5.000-	1.600-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	200-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		5.300-	9.000-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		174.000-	165.400-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		5.000-	3.500-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	20.000-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		700-	1.200-
15	- Abschreibungen		133.257-	133.257-
	47110000 Abschreibungen		133.257-	133.257-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
17	- Transferaufwendungen		114.000-	114.000-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	114.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.532-	87.658-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.000-	3.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		6.800-	4.350-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		3.500-	4.950-
	44310004 Fahrtkosten		1.750-	2.100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.400-	4.900-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		1.300-	3.050-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		400-	0
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.200-	999-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.200-	1.023-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.200-	1.015-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.200-	1.006-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.200-	1.046-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.200-	1.279-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.200-	1.026-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.200-	1.021-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.200-	1.000-
	44310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion		0	999-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.200-	1.004-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.200-	1.027-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.200-	1.005-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.200-	1.011-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.200-	995-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.701-	1.275-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.701-	1.275-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.200-	1.545-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.200-	1.018-
	44410000 Versicherungen		4.330-	4.289-
	44410005 Sachversicherungen		450-	450-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		35.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.623.239-	3.674.366-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.941.403-	2.061.214-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.808	3.536
	38110070 I.V. VHS		2.808	3.536
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		192.757-	197.498-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		39.071-	43.154-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		37.640-	37.223-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		116.046-	115.121-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		189.949-	193.962-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.131.352-	2.255.176-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		4.800-	9.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.700-	7.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		300-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		700-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100-	104.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	3.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	2.800-
		42320000 Leasing EDV		1.000-	700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	4.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		700-	500-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		93.000-	90.400-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.000-	1.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		550-	400-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		200-	200-
		44310004 Fahrtkosten		150-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		107.450-	114.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		107.450-	114.205-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.129-	4.344-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		673-	1.887-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	457-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.129-	4.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.579-	118.549-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
42910200	Personalkostenanteil Diakon	21.000 €
	Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn	65.000 €
	FSJ-Stelle (GR 13.05.2009)	4.400 €

ENTWURF

36200102

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	500-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Kostenbeteiligung Eltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		31.700	31.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		16.700	16.700
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.700	31.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.700-	71.700-
		42320000 Leasing EDV		1.200-	1.200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	500-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	400-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.700-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		41.000-	41.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.000-	41.400-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		920.000	1.005.816
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		920.000	1.005.816
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.436	37.436
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		37.436	37.436
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	30.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		639.000	485.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		432.000	320.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		207.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.200	12.200
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		11.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.647.636	1.580.452
12	-	Personalaufwendungen		2.814.000-	2.822.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.155.900-	2.216.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		43.100-	40.750-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		175.000-	162.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		439.700-	403.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		300-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.350-	329.006-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		79.300-	123.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.100-	4.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		9.450-	9.056-
		42310000 Mieten und Pachten		94.000-	96.000-
		42320000 Leasing EDV		6.400-	6.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		29.500-	20.200-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		16.700-	16.900-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		7.300-	7.650-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.250-	4.750-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.750-	3.150-
	42610000 Aus- u. Fortbildung		5.000-	1.600-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	200-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		4.100-	7.500-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		11.000-	5.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.500-	1.000-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	20.000-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		500-	1.000-
15	- Abschreibungen		133.257-	133.257-
	47110000 Abschreibungen		133.257-	133.257-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
17	- Transferaufwendungen		114.000-	114.000-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	114.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.982-	85.858-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.000-	3.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		6.600-	4.150-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		3.500-	4.550-
	44310004 Fahrtkosten		1.600-	2.000-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.200-	3.800-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		1.300-	3.050-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		400-	0
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.200-	999-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.200-	1.023-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.200-	1.015-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.200-	1.006-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.200-	1.046-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.200-	1.279-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.200-	1.026-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.200-	1.021-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.200-	1.000-
	44310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion		0	999-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.200-	1.004-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.200-	1.027-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.200-	1.005-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.200-	1.011-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.200-	995-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.701-	1.275-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.701-	1.275-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.200-	1.545-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.200-	1.018-
	44410000 Versicherungen		4.330-	4.289-
	44410005 Sachversicherungen		450-	450-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		35.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.440.589-	3.485.061-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.792.953-	1.904.609-
21	= Erträge aus internen Leistungen		2.808	3.536
	38110070 I.V. VHS		2.808	3.536
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		191.628-	193.154-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		38.398-	41.267-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		37.184-	36.766-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		116.046-	115.121-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		188.820-	189.618-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.981.773-	2.094.227-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		920.000	1.005.816
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		920.000	1.005.816
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	30.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		639.000	485.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		432.000	320.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		207.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		11.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.610.000	1.542.816
12	-	Personalaufwendungen		2.701.700-	2.710.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.070.300-	2.130.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		41.400-	39.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		168.300-	156.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		421.400-	384.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		300-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.750-	31.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		850-	400-
		42320000 Leasing EDV		6.400-	6.400-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		5.000-	1.600-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.000-	1.000-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		6.000-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.500-	1.000-
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		500-	500-
15	- Abschreibungen		0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.200-	49.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.000-	3.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	400-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.000-	1.200-
	44310004 Fahrtkosten		1.200-	1.600-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.300-	2.000-
	44310012 Zeitschriften		1.300-	1.300-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		35.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.787.650-	2.791.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.177.650-	1.248.484-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.177.650-	1.248.484-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
31410000	Kindergartenförderung (über 3 Jahre)	484.216 €
	Kindergartenförderung (unter 3 Jahre)	484.200 €
	Zuschuss Sprachförderung	37.400 €
32130000	Lohnkostenersatz Krankenkasse während Mutterschutz und Beschäftigungsverboten	
33210000	Kindergartenbeitrag für Kinder über 3 Jahren	
33220000	Kindergartenbeitrag für Kinder unter 3 Jahren	
34610000	Kostenerstattung Landkreis (Eingliederungshilfen)	
42910400	Sprachförderung	
	Kindertagespflege	
44290000	Mitgliedsbeitrag Evang. Landesverband	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.054	6.054
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		6.054	6.054
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.054	6.054
12	-	Personalaufwendungen		16.000-	15.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.200-	12.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.400-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900-	29.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		12.800-	21.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		350-	850-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		650-	650-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		500-	1.500-
15	-	Abschreibungen		15.436-	15.436-
		47110000 Abschreibungen		15.436-	15.436-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400-	3.745-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		900-	400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310012 Zeitschriften		0	200-
		44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		0	0
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.200-	1.023-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.200-	1.026-
		44410000 Versicherungen		600-	596-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		57.736-	64.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		51.682-	58.037-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	806
		38110070 I.V. VHS		0	806
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		38.279-	38.517-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.533-	8.961-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.616-	6.622-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		23.130-	22.934-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.279-	37.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		89.961-	95.748-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
40120000	Reinigungskräfte

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.783	3.783
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		3.783	3.783
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
		34110000 Mieten und Pachten		100	100
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.883	3.883
12	-	Personalaufwendungen		15.400-	15.555-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.900-	11.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.400-	67.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		32.500-	55.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.800-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	3.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	1.600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		900-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	1.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		0	0
15	-	Abschreibungen		15.643-	15.643-
		47110000 Abschreibungen		15.643-	15.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600-	4.421-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.200-	1.200-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		0	200-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		200-	0
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.200-	1.015-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.200-	1.006-
	44410000 Versicherungen		400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		81.043-	102.919-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.160-	99.036-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		33.096-	32.674-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.491-	4.716-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.475-	5.024-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		23.130-	22.934-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.096-	32.674-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		110.256-	131.710-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Info:	Aufwendungen für Essenszubereitung (Zwischenmahlzeiten) werden auf das Produkt Mensa 2110.0000 gebucht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.509	23.509
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		23.509	23.509
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.509	23.509
12	-	Personalaufwendungen		51.600-	51.815-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		39.100-	39.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		800-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.400-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.400-	38.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		18.500-	7.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		600-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.600-	3.250-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		13.500-	7.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	7.200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.300-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.600-	1.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	2.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		800-	1.000-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		5.000-	5.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		0	500-
15	-	Abschreibungen		85.426-	85.426-
		47110000 Abschreibungen		85.426-	85.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.650-	18.691-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.000-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.000-	2.500-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	650-
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310012 Zeitschriften		0	1.000-
		44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		200-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.200-	999-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.200-	1.046-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.200-	1.279-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		0	0
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.200-	1.021-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.200-	1.000-
	44310405 MG Krippe Amselgruppe Pavillion		0	999-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.200-	1.004-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.200-	1.027-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.200-	1.005-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.200-	1.011-
	44410000 Versicherungen		2.500-	2.500-
	44410005 Sachversicherungen		450-	450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		205.076-	194.332-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		181.567-	170.823-
21	= Erträge aus internen Leistungen		2.808	2.730
	38110070 I.V. VHS		2.808	2.730
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		48.262-	46.851-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.902-	12.498-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		13.230-	11.418-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		23.130-	22.935-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.454-	44.121-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		227.021-	214.944-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Info:	Aufwendungen für Essenszubereitung (Zwischenmahlzeiten) werden auf das Produkt Mensa 2110.0000 gebucht

36500141

Kiga Südstraße -Pavillion-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	102.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	2.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	250-
		42310000 Mieten und Pachten		94.000-	96.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	250-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	400-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		101.000-	103.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		101.000-	103.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.006-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	1.179-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.827-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	3.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		101.000-	106.306-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		7.400-	7.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.600-	5.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.650-	25.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.400-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.350-	1.120-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.100-	1.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	1.000-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		0	0
15	-	Abschreibungen		2.071-	2.071-
		47110000 Abschreibungen		2.071-	2.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.652-	3.973-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		0	200-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.701-	1.275-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.701-	1.275-
		44410000 Versicherungen		250-	223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.773-	39.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.773-	39.619-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		32.407-	32.453-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.715-	4.952-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.563-	4.567-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		23.129-	22.934-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.407-	32.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		65.180-	72.072-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.090	4.090
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		4.090	4.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
		34110000 Mieten und Pachten		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.190	4.190
12	-	Personalaufwendungen		21.900-	22.055-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.800-	16.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	350-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.400-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.750-	32.636-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.600-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.186-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.400-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		800-	1.000-
15	-	Abschreibungen		14.681-	14.681-
		47110000 Abschreibungen		14.681-	14.681-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.480-	5.028-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		300-	200-
		44310012 Zeitschriften		0	150-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.200-	995-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsba		1.200-	1.545-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.200-	1.018-
	44410000 Versicherungen		580-	570-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		60.811-	74.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.621-	70.210-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		37.615-	37.788-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.186-	7.546-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		7.300-	7.308-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		23.129-	22.934-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.615-	37.788-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		94.236-	107.998-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung Dachflächen an Solarinitiative Nordheim

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		114.000-	114.000-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		114.500-	115.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		114.500-	115.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.969-	1.865-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.571-	1.415-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		398-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.969-	1.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		116.469-	116.965-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180001	Beteiligung Gemeinde 80% ab 01.01.2017 (GR 24.06.2016)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.552	29.552
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		29.552	29.552
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		138.000	122.800
		34110000 Mieten und Pachten		5.700	5.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		130.000	114.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		0	800
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		35.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		202.552	152.352
12	-	Personalaufwendungen		279.800-	161.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		213.900-	110.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.300-	3.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		18.400-	14.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.200-	33.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.290-	293.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		123.090-	120.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.900-	5.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		8.900-	11.400-
		42310000 Mieten und Pachten		0	100-
		42320000 Leasing EDV		400-	400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		53.800-	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		68.700-	67.200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		6.600-	7.900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50.300-	50.300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.000-	4.200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		300-	700-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		200-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.000-	2.000-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	1.500-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	11.200-
15	- Abschreibungen		366.328-	366.328-
	47110000 Abschreibungen		359.750-	359.750-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		6.578-	6.578-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.050-	27.280-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		13.000-	15.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.500-	1.600-
	44310004 Fahrtkosten		100-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.500-	4.200-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		6.950-	6.380-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.005.468-	848.038-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		802.916-	695.686-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		376.479	371.174
	38110030 I.V. Sporthalle		261.103	227.659
	38110040 I.V. WWH		115.376	113.515
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	30.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		693.588-	719.170-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		139.240-	120.971-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		73.217-	76.044-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		57.056-	63.765-
	48110030 I.V. Sporthalle		178.246-	155.415-
	48110040 I.V. WWH		84.540-	85.923-
	48110050 I.V. Festhalle		161.289-	157.052-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	30.000-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		317.109-	347.996-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.120.025-	1.043.682-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		424.075-	398.390-
		48110030 I.V. Sporthalle		178.246-	155.415-
		48110040 I.V. WWH		84.540-	85.923-
		48110050 I.V. Festhalle		161.289-	157.052-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		424.075-	398.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		424.075-	398.390-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103.100	83.900
		34110000 Mieten und Pachten		3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100.000	80.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		103.100	83.900
12	-	Personalaufwendungen		236.500-	118.215-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		180.500-	77.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.600-	2.650-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		15.500-	11.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		36.900-	27.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.060-	142.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		28.560-	59.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.600-	1.600-
		42320000 Leasing EDV		400-	400-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		28.000-	26.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.100-	3.900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		32.000-	32.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		800-	1.100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung		300-	700-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		200-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.000-	2.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		500-	1.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen		199.726-	199.726-
		47110000 Abschreibungen		193.148-	193.148-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk		6.578-	6.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.450-	18.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		13.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.400-	500-
	44310004 Fahrtkosten		100-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		950-	950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		560.736-	479.191-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		457.636-	395.291-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		141.241-	121.846-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		107.798-	84.892-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.369-	913-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		32.074-	36.041-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		141.241-	121.846-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		598.877-	517.137-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Eintrittsgelder
42710000	Wasseruntersuchungen
42910300	Entschädigung an Kioskpächter für Kassengeschäfte 15 % der Eintrittsgelder, GR 30.01.2015
44310005	Einschl. Herstellung Eintrittskarten Rundfunkgebühren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.452	20.452
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		20.452	20.452
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.400	21.400
		34110000 Mieten und Pachten		2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		16.000	17.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		35.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		75.852	41.852
12	-	Personalaufwendungen		26.300-	26.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.400-	20.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.800-	1.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.700-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.330-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		30.430-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	4.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		45.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		31.000-	30.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.500-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.100-	7.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen		79.046-	79.046-
		47110000 Abschreibungen		79.046-	79.046-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800-	5.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Versicherungen		4.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		232.476-	166.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		156.624-	124.349-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		261.103	257.659
		38110030 I.V. Sporthalle		261.103	227.659
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		69.479-	133.310-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.246-	2.358-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		54.742-	57.090-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		12.491-	13.862-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	30.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		191.624	124.349
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.000	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Vermietung Teil des Schutzraums für Betrieb Kegelbahn
34610000	Benutzungsentgelte Entgelte für Übungsbetriebe
38110030	Verrechnung der Hallennutzung durch Schulen, Vereine und VHS siehe Anlage A 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		13.000	16.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen		17.000-	16.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.000-	12.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.600-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.700-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.800-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.800-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten		0	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		8.800-	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		7.200-	8.700-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.100-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	1.200-
15	-	Abschreibungen		42.470-	42.470-
		47110000 Abschreibungen		42.470-	42.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800-	3.230-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.200-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		1.500-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.970-	96.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.470-	80.160-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		115.376	113.515
		38110040 I.V. WWH		115.376	113.515
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		28.906-	33.355-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		449-	2.594-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		15.966-	16.899-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		12.491-	13.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		86.470	80.160
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung Dachfläche an Solarinitiative Nordheim
34610000	Benutzungsentgelte Entgelte für Übungsbetriebe
38110040	Verrechnung der Hallennutzung durch Schulen, Vereine und VHS siehe Anlage A 4
42220000	Ersatzbeschaffung Sportgeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		24.000-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.000-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.000-	23.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		12.138-	12.711-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.454-	12.026-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		684-	685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.138-	12.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.138-	36.211-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.100	9.100
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200-	9.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		4.300-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen		45.086-	45.086-
		47110000 Abschreibungen		45.086-	45.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.286-	54.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.186-	44.386-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.274-	4.466-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.818-	4.009-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.274-	4.466-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		46.460-	48.852-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		25.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		31.000-	28.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.475-	15.092-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		13.475-	15.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.475-	15.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		44.475-	43.092-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	35.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	35.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.000-	265.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		135.000-	265.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	2.000-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		135.500-	267.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		135.300-	231.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		135.300-	231.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	35.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000-	235.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		120.000-	235.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		120.000-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		120.000-	200.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		120.000-	200.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31310000	Landeszuschuss für Planungskosten Starkregenmanagement (70 %)
42910300	Schafhohe II, 2.Änderung 1.500 €
	Wohnpark Nordhausen 100.000 €
	Fortschreibung FNP 10.000 €
	Vermessungsarbeiten allgemein 5.500 €
	B-Plan Weihen III 50.000 €
	Digitalisierung Bebauungspläne 18.000 €
	Starkregenmanagement 50.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	15.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	15.800-

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.300-	15.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.300-	15.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Gebühren für Gutachten
42910300	Fremdvergabe Aufgaben Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		243.600-	315.805-
		40110000 Beamte		89.600-	128.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		64.200-	90.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.300-	1.400-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		64.700-	61.600-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	10.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.500-	2.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.900-	13.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		8.400-	7.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		200-	500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100-	24.100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		17.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		262.400-	341.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		259.400-	338.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		259.400-	338.905-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		243.600-	315.805-
		40110000 Beamte		89.600-	128.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		64.200-	90.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.300-	1.400-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		64.700-	61.600-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		0	10.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.500-	2.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.900-	13.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		8.400-	7.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		200-	500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100-	24.100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		17.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		262.400-	341.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		259.400-	338.905-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		259.400-	338.905-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33110000	Gebühr für Eingangsbestätigung (Bauanträge) Kenntnisgabeverfahren, Genehmigungsgebühr für Hausanschlüsse Wasser/Abwasser
44310005	u.a. Web-Gis, Geoinformation, LIKA, Fachliteratur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		118.366	114.882
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		36.865	36.816
		31620000 Auflösung von Beiträgen		81.501	78.066
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	950.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		900.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		207.082	72.000
		34110100 Mietnebenkosten		0	2.000
		34210006 Einspeisevergütung		25.000	20.000
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		132.082	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		59.000	133.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		59.000	133.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		284.000	286.000
		35110000 Konzessionsabgaben		278.000	280.500
		35210000 Erstattung von Steuern		6.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.571.448	1.555.882
12	-	Personalaufwendungen		8.700-	9.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.200-	7.550-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		303.100-	230.068-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		191.800-	103.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	6.868-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Bewirtschaftung Strom		1.800-	1.500-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		17.000-	17.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		16.500-	28.200-
	42910500 Aufwendungen für KIVBF		5.000-	3.500-
15	- Abschreibungen		415.714-	421.578-
	47110000 Abschreibungen		415.714-	421.578-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		317.210-	225.060-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		310.000-	218.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	0
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		1.010-	1.060-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.044.724-	885.716-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		526.724	670.166
21	+ Erträge aus internen Leistungen		123.388	260.591
	38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		123.388	128.591
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	32.000
	38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	100.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		116.424-	131.918-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		80.849-	95.032-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		684-	685-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		34.891-	36.201-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.964	128.673
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		533.688	798.839

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		29.000	36.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		29.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		180.000	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben		180.000	180.000
		35210000 Erstattung von Steuern		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		209.000	216.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		207.500	215.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		207.500	215.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		180.000	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben		180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		180.000	180.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		180.000	180.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		180.000	180.000

ENTWURF

53100020

Beteiligung Neckar-Netze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		26.000	33.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		26.000	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.000	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.500	32.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.500	32.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	5,5 % Rendite aus Beteiligungsbetrag (493.345) vor Steuern Kapitalerhöhung vorgesehen
42910300	Steuerberaterkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000	3.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.000	3.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	20.000
		34210006 Einspeisevergütung		25.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		300-	300-
15	-	Abschreibungen		8.753-	8.753-
		47110000 Abschreibungen		8.753-	8.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.553-	9.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.447	10.447
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.447	10.447

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		28.000	28.000
		35110000 Konzessionsabgaben		28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.000	28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.000	28.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		28.000	28.000

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		30.000	97.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		30.000	97.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		70.000	72.500
		35110000 Konzessionsabgaben		70.000	72.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100.000	169.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.000	169.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.000	169.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Abführung Gewinn Wasserwerk an Gemeinde
35110000	Abführung Konzessionsabgabe Wasserwerk an Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.082	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		0	2.000
		34210006 Einspeisevergütung		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		132.082	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	5.500
		35210000 Erstattung von Steuern		6.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		138.082	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.500-	90.868-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		19.500-	19.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	1.368-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen		48.082-	48.082-
		47110000 Abschreibungen		48.082-	48.082-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	550-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		138.082-	139.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	132.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	132.000
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	32.000
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	100.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	132.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Ersatz Wärmekosten von GMS, Sporthalle, Festhalle Ersatz Gaskosten von TSV Sportheim

53700000

Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000-	17.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.000	27.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		69.405-	73.080-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		68.721-	72.395-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		684-	685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		69.405-	73.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		42.405-	46.080-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210008	Entschädigung für Abfallentsorgung durch Landkreis Entschädigung für Müllmarkenverkauf durch Landkreis
44310000	Abfallcontainerabfuhr und Abfallgebühren
44580000	Provision der Verkaufsstelle für Müllmarkenverkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	0
12	-	Personalaufwendungen		8.700-	9.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.200-	7.550-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.400-	9.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.400-	9.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.941-	5.659-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.941-	5.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.941-	5.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.341-	14.669-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34810000	Personalkostenzuschuss für Häckselplatz durch Landkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		118.366	114.882
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		36.865	36.816
		31620000 Auflösung von Beiträgen		81.501	78.066
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	950.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		900.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.018.366	1.064.882
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.300-	121.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		172.300-	83.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	5.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	27.500-
		42910500 Aufwendungen für KIVBF		5.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen		358.879-	364.743-
		47110000 Abschreibungen		358.879-	364.743-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		310.010-	218.010-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		310.000-	218.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		863.189-	703.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		155.177	360.929
21	=	Erträge aus internen Leistungen		123.388	128.591
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		123.388	128.591
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		42.078-	53.179-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.187-	16.978-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		34.891-	36.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		81.310	75.412
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		236.487	436.341

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33110000	Entwässerungsgebühren
38110001	Verrechnung mit Produkt 54100100
42910300	Kanalreinigung
42110000	siehe Anlage A 2
42220000	Pumpe für RÜB Kläranlage
42910300	Überarbeitung AKP sowie Schmutzwasserberechnung 10.000 €, Büro Schöll wegen RÜB Lange Halden 7.500 € u.a.
44290000	Ifd. Kostenbeiträge für Kläranlage Heilbronn

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.700	144.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		13.700	137.700
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		248.453	248.453
		31620000 Auflösung von Beiträgen		248.453	248.453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		22.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		292.653	399.653
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.600-	312.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		111.400-	185.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.600-	7.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.800-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten		10.000-	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		80.300-	70.400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		2.000-	2.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		44.500-	32.300-
15	-	Abschreibungen		437.174-	437.174-
		47110000 Abschreibungen		437.174-	437.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.600-	21.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
		44310008 Aufw. Winterdienst		10.000-	20.000-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
		44410005 Sachversicherungen		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		704.374-	771.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		411.721-	371.621-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		398.876-	425.482-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		265.452-	289.812-
	48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		123.388-	128.591-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		10.036-	7.079-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		398.876-	425.482-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		810.597-	797.103-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.700	137.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		13.700	137.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		248.453	248.453
		31620000 Auflösung von Beiträgen		248.453	248.453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		262.153	386.153
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.200-	93.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		45.300-	81.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		600-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		300-	400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		4.500-	10.300-
15	-	Abschreibungen		413.543-	413.543-
		47110000 Abschreibungen		413.543-	413.543-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100-	1.100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
		44410005 Sachversicherungen		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		465.843-	508.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		203.690-	121.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		159.773-	172.208-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		36.157-	43.389-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		123.388-	128.591-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		159.773-	172.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		363.463-	294.098-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG (Zufahrt Denzler und Schaffholle) sowie Pauschale Zuweisung im Verkehrslastenausgleich
42110000	siehe Anlage A 2
42910300	Sinkeimerleerung, Straßenmarkierung
48110001	Verrechnung mit Produkt 53800000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		22.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.600-	107.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		50.600-	37.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		80.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen		23.631-	23.631-
		47110000 Abschreibungen		23.631-	23.631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		154.231-	131.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		132.231-	130.631-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		449-	472-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		449-	472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		449-	472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		132.680-	131.103-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42410002	Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.300-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.300-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.800-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.636-	8.725-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.636-	8.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.636-	8.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.436-	13.725-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		30.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.000-	60.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		179.663-	188.649-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		179.663-	188.649-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		179.663-	188.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		212.663-	248.649-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.500-	9.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.500-	9.500-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	15.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	300-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	20.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.716-	5.659-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.716-	5.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.716-	5.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.716-	25.959-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	20.000-
		44310008 Aufw. Winterdienst		10.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.000-	23.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.933-	41.975-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		35.933-	41.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.933-	41.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		46.933-	65.075-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	7.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	12.200-
		42310000 Mieten und Pachten		10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		2.000-	2.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.500-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.706-	7.794-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		898-	943-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		9.808-	6.851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.706-	7.794-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.206-	8.994-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31480000	Zuschüsse von Bürgerstiftung und von Marval'sche Stiftung für Betrieb Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		180.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.810	9.410
		34110000 Mieten und Pachten		310	310
		34210000 Holzerlöse		15.500	9.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		197.210	190.810
12	-	Personalaufwendungen		7.100-	7.155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.400-	5.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.600-	1.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.400-	441.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		193.800-	167.850-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		31.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		10.500-	6.000-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.500-	3.000-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.300-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.200-	2.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		10.000-	10.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		162.000-	232.500-
	42910301 Holzfällung		7.000-	4.000-
	42910501 EDV Programm Frieda		1.300-	900-
15	- Abschreibungen		49.775-	49.775-
	47110000 Abschreibungen		49.775-	49.775-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.550-	6.730-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		2.700-	2.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		700-	700-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.700-	1.750-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
	44310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-
	44410000 Versicherungen		650-	630-
	44410003 Berufsgenossenschaft		200-	200-
	44410005 Sachversicherungen		100-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		492.825-	505.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		295.615-	314.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		508.820-	522.483-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		466.674-	478.698-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		9.580-	10.276-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		32.566-	33.509-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		508.820-	522.483-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		804.435-	836.683-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.500-	57.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		33.500-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		35.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.550-	57.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.550-	57.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		166.101-	147.305-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		157.205-	137.714-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		8.896-	9.591-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		166.101-	147.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		236.651-	204.955-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42910300	Lohnunternehmer Heckenschnitt, Grünanlagen Baugebiete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		60.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20-
		44410000 Versicherungen		0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		73.000-	23.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		73.000-	23.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		30.318-	42.446-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		30.318-	42.446-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.318-	42.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		103.318-	65.466-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2 Weinbergmauer Schlössle
42910300	Lohnunternehmer
48110000	Leistungen Bauhof siehe Anlage A 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.000-	9.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		21.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.500-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.500-	31.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		63.780-	84.893-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		63.780-	84.893-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.780-	84.893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		92.280-	115.893-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42910300	Lohnunternehmer

55100103

Kübel, Kästen, Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.000-	11.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		24.479-	25.940-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		24.479-	25.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		24.479-	25.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.479-	37.840-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42910300	u.a. Überwinterung Kübelpflanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.000-	17.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.323-	40.088-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		41.323-	40.088-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.323-	40.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		58.323-	57.088-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2

55100201

Kinderspielplätze öffentlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.500-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		11.500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		16.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.500-	32.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		33.911-	30.655-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		33.911-	30.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.911-	30.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		73.411-	63.155-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42910300	Lohnunternehmer Fallschutzaustausch (Material bei Sachkonto 42210000 Unterhaltung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.021-	943-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.021-	943-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.021-	943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.521-	2.443-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.300-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.300-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.572-	943-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.572-	943-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.572-	943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.872-	1.443-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		36.000-	20.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		12.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.000-	35.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		43.568-	38.673-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		43.568-	38.673-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.568-	38.673-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		91.568-	73.673-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42910300	Lohnunternehmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		180.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		310	310
		34110000 Mieten und Pachten		310	310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		181.710	181.710
12	-	Personalaufwendungen		7.100-	7.155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.400-	5.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.600-	1.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.600-	107.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.000-	19.850-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		31.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.300-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.200-	2.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		10.000-	10.000-
		42410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		60.000-	60.000-
		42910501 EDV Programm Frieda		1.300-	900-
15	-	Abschreibungen		49.775-	49.775-
		47110000 Abschreibungen		49.775-	49.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.010-

Nordheim

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		200-	250-
		44310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-
		44410000 Versicherungen		600-	560-
		44410003 Berufsgenossenschaft		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		174.475-	166.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.235	15.020
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		97.929-	104.937-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		64.679-	70.743-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		684-	685-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		32.566-	33.509-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		97.929-	104.937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		90.694-	89.917-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34800000	Gräberpauschale (Kriegsgräber)
42410005	Containermiete / Abfallentsorgung (Info: 2017 bei Sachkonto 42310000 geplant)
42910300	Leistungsvergütung an Unternehmer (Krieg, Ebert); Konzeption und Planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.500	9.000
		34210000 Holzerlöse		15.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.500	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.000-	1.000-
		42910301 Holzfällung		7.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.150-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
		44410005 Sachversicherungen		100-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.000-	13.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500	4.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		225-	472-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		225-	472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.275	4.622-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Waldkulturkosten (Wuchshüllen abbauen, Bodenschutzkalkung)
44290000	Forstkammer- und Forstverwaltungskostenbeitrag
44410005	Waldbrandversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	115.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	30.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	115.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.593-	5.188-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.593-	5.188-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.593-	5.188-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.593-	120.188-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.435	35.435
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		35.435	35.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.000	46.350
		34110000 Mieten und Pachten		2.050	2.050
		34110100 Mietnebenkosten		800	1.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		2.700	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		37.700	38.700
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		750	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	0
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		84.435	84.785
12	-	Personalaufwendungen		14.900-	19.555-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.400-	14.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.000-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.300-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.500-	120.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		27.650-	56.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.300-	1.250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.100-	3.400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		14.000-	10.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		25.050-	30.600-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.100-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	11.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.300-	3.100-
15	-	Abschreibungen		132.713-	132.713-
		47110000 Abschreibungen		132.713-	132.713-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.300-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.950-	33.750-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.000-	3.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.100-	3.800-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		5.050-	5.050-
		44410005 Sachversicherungen		800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		263.363-	309.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		178.928-	224.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		187.695	202.695
		38110050 I.V. Festhalle		187.695	202.500
		38110070 I.V. VHS		0	195
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		123.422-	169.615-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.309-	17.921-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		78.006-	90.432-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		37.107-	41.262-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		64.273	33.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		114.655-	191.503-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	0
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.800-	2.500-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.800-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.200	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.200	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	0
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		800-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		800-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.200	2.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.200	2.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	2.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43170000	Umlagezahlung

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.435	35.435
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		35.435	35.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.300	35.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		35.000	35.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.735	70.735
12	-	Personalaufwendungen		13.600-	13.355-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.400-	10.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		900-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.700-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		22.700-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	2.100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		7.500-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		18.000-	18.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.500-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		97.810-	97.810-
		47110000 Abschreibungen		97.810-	97.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100-	5.100-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		3.500-	3.500-
		44410005 Sachversicherungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		173.210-	162.965-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		102.475-	92.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		187.695	202.500
		38110050 I.V. Festhalle		187.695	202.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		85.220-	110.270-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.021-	4.245-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		70.708-	72.163-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		12.491-	13.862-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		102.475	92.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.800	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600-	900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
15	-	Abschreibungen		2.842-	2.842-
		47110000 Abschreibungen		2.842-	2.842-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.542-	3.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.742-	742-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		456-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		456-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.198-	742-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	2.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.700	2.500
12	-	Personalaufwendungen		650-	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		500-	2.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	50-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		50-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		100-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.650-	49.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.650-	16.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		6.500-	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		5.000-	10.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		600-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	10.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	1.000-
15	-	Abschreibungen		27.570-	27.570-
		47110000 Abschreibungen		27.570-	27.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900-	2.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		1.200-	1.200-
		44410005 Sachversicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.770-	82.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.070-	80.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		20.663-	35.344-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.470-	5.659-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.702-	15.985-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		12.491-	13.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.663-	35.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		66.733-	115.814-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.500
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.200	1.800
12	-	Personalaufwendungen		650-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		500-	2.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	50-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		50-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		100-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		800-	150-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	400-
15	-	Abschreibungen		4.491-	4.491-
		47110000 Abschreibungen		4.491-	4.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		950-	1.250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		700-	1.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.691-	11.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.491-	9.441-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	195
		38110070 I.V. VHS		0	195
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		14.388-	17.163-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.123-	1.179-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.140-	2.284-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		12.125-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.388-	16.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.879-	26.409-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.550	3.300
		34210007 Erträge aus Verkauf		2.500	3.200
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.550	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	20.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		800-	800-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.800-	22.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		250-	19.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	943-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	943-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		250-	19.993-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Erträge aus Verkauf		200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000-	23.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.550-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.100-	23.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.695-	5.895-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.695-	5.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.695-	5.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.795-	29.045-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000-	21.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.800-	20.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.800-	20.800-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Erträge aus Verkauf		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.550-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.300-	2.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.695-	5.895-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.695-	5.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.695-	5.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.995-	8.245-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Allgemeine Werbemaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71260000003: Feuerwehr Fahrzeug LF20													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71260000004: Zuschuss Feuerwehr Fahrzeug LF20																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0		
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

KURF

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
71280000000: Neue Sirenenanlage Standort "Nord"																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
 211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR
721100120000: GS Nordhausen Papierschrank												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
721100120002: GS Nordhausen Beamer für Gruppenraum																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
 211010 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721101000000: Gemeinschaftsschule - Beschaffung Tresor												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
721101000002: GemS - Schulbauförderung																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.244.900	244.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	1.244.900	244.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.244.900	244.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.244.900	244.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019	VE 2019		Planung 2020	Planung 2021		Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
721101000005: GemS - Anschaffungen Medienentw.konzept																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR
736500110000: Kindergarten - Beschaffung Beamer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
736500140001: Neubau Kiga Südstraße 6 Gruppen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.470.000-	0	2.869.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0		
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	1.470.000-	0	2.869.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.470.000-	0	2.869.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.470.000-	0	2.869.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.470.000-	0	2.869.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
736500140010: Neubau Vereinsräume im UG																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	0	0	0	0		
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	400.000-	600.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	2.19.000-	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
736500140011: Heizungsanlage Kiga Südstraße																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												1	2
736500140013: Zuschuss LSP OK III für Abbruch													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													11

KURF

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500140018: Zuschuss SiQ Neubau Kiga 6 Gruppen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	554.000	554.000	0	554.000	554.000	0	831.000	0	831.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	554.000	554.000	0	554.000	554.000	0	831.000	0	831.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	554.000	554.000	0	554.000	554.000	0	831.000	0	831.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	554.000	554.000	0	554.000	554.000	0	831.000	0	831.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KURFE

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500140019: Kindergarteninvestitionsprogramm Fachf.																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KURF

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
736500140021: Ausstattung Kindergarten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR				EUR	EUR				EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
736500140022: Zusch.Marval'sche Stiftung Kiga 6 Gruppe																
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
736500140023: Außenanlagen Kindergarten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0						
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7
736500140025: Ausstattung Vereinsräume UG																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0		
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
736500140026: Außenanlage Vereinsräume UG																									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
742410101001: Generalsanierung Sporthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-		0	0	20.000-		20.000-	40.000-	0	0	930.000-	0	0	0	0	0	0			
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	990.000-		0	0	20.000-		20.000-	40.000-	0	0	930.000-	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-		0	0	20.000-		20.000-	40.000-	0	0	930.000-	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000-		0	0	0		0	0	0	0	930.000-	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	990.000-		0	0	20.000-		20.000-	40.000-	0	0	930.000-	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen	Konto	Erläuterung
78710000		Planung / Vorb. Grundsanierung
		Sportbodenbeschichtung
		Dämmung Außenwände
		Neue Fenster und Weiteres
		20.000
		30.000
		775.000
		145.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
742410102001: WWH Sportbodenbeschichtung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0		
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0		

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410103001: Ballsporthalle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100900001: Sanierung Ortskern III Nordheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		0		30.000-		0		10.000-		0		0		0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0		0		0		0		30.000-		0		10.000-		0		0		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0		0		0		40.000-		0		0		0		0		0		0	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0		0		0		0		40.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		40.000-		30.000-		0		10.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		40.000-		30.000-		0		10.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0		40.000-		30.000-		0		10.000-		0		0		0	

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78180000	Förderung von Privatmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
751100900002: Sanierung Ortskern Nordhausen II																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	184.000-	0	0	0	0	0	381.000-	602.000-	971.000-	0	0	0			
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	184.000-	0	0	0	0	0	381.000-	602.000-	971.000-	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	184.000-	0	0	0	0	0	381.000-	602.000-	971.000-	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	184.000-	0	0	0	0	0	381.000-	602.000-	971.000-	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	184.000-	0	0	0	0	0	381.000-	602.000-	971.000-	0	0	0			

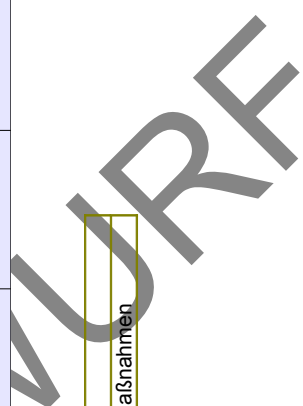
Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78710000	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100900003: Landeszuschuss Sanierung OK III Nordheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		0		24.000		45.000		0		15.000		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0		0		0		24.000		45.000		0		15.000		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		24.000		45.000		0		15.000		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		24.000		45.000		0		15.000		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Landeszuschuss für Sanierung von Privatmaßnahmen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR	8
751100900004: Landeszuschuss für Sanierung Nordhausen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.184.000		0	0		110.000		143.000	0	572.000	902.000	1.457.000	0							
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.184.000		0	0		110.000		143.000	0	572.000	902.000	1.457.000	0							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.000		0	0		110.000		143.000	0	572.000	902.000	1.457.000	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.184.000		0	0		110.000		143.000	0	572.000	902.000	1.457.000	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0							

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Landessanierungsprogramm (Zuschuss wird erhofft)

KURF

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751110800000: Wohnpark Nordhausen -E-																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751110800001: Baulandumlegung Weißen III -A-																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78210000	Baulandumlegung „Weißen III“ Mehr- / Minderzuteilungen (2019) Baugebieterschließung

URF

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751110800002: Baulandumlegung Weihen III -E-																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68210000	Baulandumlegung „Weihen III“ Mehr- / Minderzuteilungen

URF

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75110800003: Wohnpark Nordhausen -A-																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnbauförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
752200300001: Wohnumfeldverbesserungen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		0		0		0		0		0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0		0	0	10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	10.000-		10.000-		5.000-		5.000-		0		0		0		0		0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78180000	Zuschuss zu Wohnumfeldverbesserungen für pflegebedürftige GR 11.04.2014

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017	EUR	Ergebnis 2017	EUR	Ansatz 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	VE 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
753100020000: Beteiligung Neckar-Netze Kapitalerhöhung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erw. Bet. nbn. Akt	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000001: Anschluss an Kläranlage Heilbronn																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		0		275.000-		0		109.000-		109.000-		109.000-		109.000-	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0		0		0		0		275.000-		0		109.000-		109.000-		109.000-		109.000-	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0		0		0		233.000-		0		0		0		0		0		0	
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0		0		0		0		188.000-		0		0		0		0		0		0	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0		0		0		0		45.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		233.000-		275.000-		0		109.000-		109.000-		109.000-		109.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		233.000-		275.000-		0		109.000-		109.000-		109.000-		109.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0		233.000-		275.000-		0		109.000-		109.000-		109.000-		109.000-	

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78120000	Investitionskostenbeitrag für: Erneuerung BHKW 183.000 € Sonstige Optimierungsmaßnahmen 43.000 € Einrichtung von Messstellen 49.000 €

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000005: Kanalerneuerungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100004: Wegeverbindung Nordheim-Nordhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Gehwegausbau zwischen Nordheim und Nordhausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100007: Sanierung/Ausbau Ortsstraßen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbaukosten i. Zus. mit einer Kanalerneuerung

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100201001: Beleucht.Wegverbind. Nordheim-Nordhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbeleuchtung entlang Gehweg zwischen Nordheim und Nordhausen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
754500200000: Ersatzbeschaffung Salzstreuer																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-			
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-			

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755100201000: Kinderspielplätze																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Schaukel und Karussell als Ersatz für abgenutzte Geräte

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000001: Friedhof Nordheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Rasengräber und Urnenstehlen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000002: Friedhof Nordhausen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Rasengräber

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017	EUR	Ergebnis 2017	EUR	Ansatz 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	VE 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
757300803000: Alter Bauhof Zuschuss Landessanierung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Umbaumaßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
757300803001: Umbaumaßnahme Interimsunterbr. Rathaus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	345.000-	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	345.000-	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	345.000-	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	345.000-	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	345.000-	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
75750020000: Begrüßungs-/Infoschilder																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	25.000-	25.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Teilhaushalt 3 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

ENTWURF

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.180.447	10.112.882
		30110000 Grundsteuer A		50.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B		1.050.000	1.045.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.417.979	5.724.442
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		321.772	315.524
		30310000 Vergnügungssteuer		7.200	30.000
		30320000 Hundesteuer		35.500	35.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		397.996	414.416
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.483.419	4.117.368
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.756.442	3.263.700
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		726.977	853.668
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	150
		36100000 Zinsertrag vom Bund		50	0
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		50	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.663.966	14.230.400
15	-	Abschreibungen		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.600-	35.004-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		13.000-	31.384-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		0	20-
17	-	Transferaufwendungen		5.969.585-	5.829.532-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		550.194-	472.222-
		43710000 FAG-Umlage		2.320.235-	2.324.081-
		43720000 Kreisumlage		3.099.156-	3.033.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.986.185-	5.864.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.677.781	8.365.864
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.677.781	8.365.864

ENTWURF

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		13.243.338	14.230.400	0
	60110000 Grundsteuer A		50.000	48.000	0
	60120000 Grundsteuer B		1.050.000	1.045.000	0
	60130000 Gewerbesteuer		2.400.000	2.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.370.830	5.724.442	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		321.772	315.524	0
	60310000 Vergnügungssteuer		7.200	30.000	0
	60320000 Hundesteuer		35.500	35.500	0
	60510000 Familienleistungsausgleich		398.321	414.416	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.825.593	3.263.700	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale		784.022	853.668	0
	66100000 Zinseinzahlungen vom Bund		50	0	0
	66100002 Zinserträge Kreditinstitut		50	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.		0	50	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	50	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		0	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.802.646-	5.864.536-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage		456.667-	472.222-	0
	73710000 FAG-Umlage		2.278.208-	2.324.081-	0
	73720000 Kreisumlage		3.051.171-	3.033.229-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		13.000-	31.384-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		0	20-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.440.692	8.365.864	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		7.440.692	8.365.864	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.180.447	10.112.882
		30110000 Grundsteuer A		50.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B		1.050.000	1.045.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.417.979	5.724.442
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		321.772	315.524
		30310000 Vergnügungssteuer		7.200	30.000
		30320000 Hundesteuer		35.500	35.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		397.996	414.416
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.483.419	4.117.368
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.756.442	3.263.700
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		726.977	853.668
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	150
		36100000 Zinsertrag vom Bund		50	0
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		50	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.663.966	14.230.400
15	-	Abschreibungen		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.600-	35.004-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		13.000-	31.384-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		0	20-
17	-	Transferaufwendungen		5.969.585-	5.829.532-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		550.194-	472.222-
		43710000 FAG-Umlage		2.320.235-	2.324.081-
		43720000 Kreisumlage		3.099.156-	3.033.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.986.185-	5.864.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.677.781	8.365.864
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.677.781	8.365.864

ENTWURF

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.180.447	10.112.882
		30110000 Grundsteuer A		50.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B		1.050.000	1.045.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.417.979	5.724.442
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		321.772	315.524
		30310000 Vergnügungssteuer		7.200	30.000
		30320000 Hundesteuer		35.500	35.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		397.996	414.416
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.483.419	4.117.368
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.756.442	3.263.700
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		726.977	853.668
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.663.866	14.230.250
15	-	Abschreibungen		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.969.585-	5.829.532-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		550.194-	472.222-
		43710000 FAG-Umlage		2.320.235-	2.324.081-
		43720000 Kreisumlage		3.099.156-	3.033.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.969.585-	5.829.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.694.281	8.400.718
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.694.281	8.400.718

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
30210000	7,042 Mrd. x 0,0008129, siehe Anlage A 1
30220000	1.010 Mio. x 0,0003124, siehe Anlage A 1
30310000	Umstellung Gebührenmaßstab vom Stückzahlmaßstab auf das Bruttoeinspielergebnis
30320000	Steuersatz 102 € / Hund
30510000	509,8 Mio. x 0,0008129, siehe Anlage A 1
43410000	2,5 Mio x 68,0 / 360 Hebesatz, siehe Anlage A 1
43710000	Finanzausgleichsumlage: 22,22 % der Steuerkraftsumme, siehe Anlage A 1
43720000	Kreisumlage: 29 % der Steuerkraftsumme, siehe Anlage A 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	150
		36100000 Zinsertrag vom Bund		50	0
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		50	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.600-	35.004-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		13.000-	31.384-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.600-	35.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.500-	34.854-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.500-	34.854-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
45150000	Zinsaufwendungen für inneres Darlehen von der von Marval'schen Stiftung

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Investitionsprogramm

ENTWURF

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt- Kosten	Bisher finanziert	2019	2020	2021	2022
					Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
1111.0000	Gemeinderat	Beschaffung zusätzliche I pads	5.000		5.000	0	0	0
1120.0400	EDV und Bürotechnik im Rathaus	Neuer Server	50.000		50.000	0	0	0
1120.0400	EDV und Bürotechnik im Rathaus	Kartendrucker und RFID-Zubehör	1.100		1.100	0	0	0
5730.0803	Alter Bauhof Umbaumaßnahme Interimsunterbringung Rathaus	Baumaßnahme (Umzugskosten 2018 im Ergebnishaushalt)	345.000	218.000	30.000	15.000		
1124.0210	Rathaus Abriss	Baumaßnahmen	220.000	210.000	10.000			
1124.0210	Rathaus Neubau	Baumaßnahmen	4.300.000	1.000.000	3.100.000	200.000		
1124.0210	Rathausumbau	Baumaßnahmen	715.000	50.000	625.000	40.000		
1124.0210	Rathaus Ausstattung	Ausstattung	350.000	0	30.000	320.000		
1124.0210	Rathaus Außenanlage	Baumaßnahmen	505.000	0	15.000	490.000		
1125.0030	Bauhof Geräte	Beschaffung Geräte	120.000		30.000	30.000	30.000	30.000
1125.0030	Bauhof Geräte	Beschaffung von Kleingeräten	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
1133.0420	Grundstücksmanagement	Erwerb von Grundstücken	120.000		30.000	30.000	30.000	30.000
1124.0220	Sonstige Gebäude	Erwerb von Gebäuden	500.000		200.000	100.000	100.000	100.000
11242031	Hauptstraße 71	Gebäuderwerb	770.000	450.000	320.000			
11242031	Hauptstraße 71	Ausstattung	230.000		230.000			
1124.2021	Bahnhofplatz 6	Grundstückserwerb Gebäuderwerb	262.500	12.500	250.000			
1124.2032	Kirchstraße 5	Grundstückserwerb (44.500 EUR) Gebäuderwerb (14.500 EUR)	62.000		62.000			
1133.0430	Grundstücksmanagement Erschließungsträger	2019: Abrechnung "Südwest III"	300.000		300.000			
1133.0430	Grundstücksmanagement Erschließungsträger	2019:Endausbau "Zimmerer Höhe Nord II"	80.000		80.000	0	0	0
1260.0000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF20	450.000				450.000	
1280.0000	Katastrophenschutz	Neue Sirenenanlage Standort "Nord"	12.000		12.000			
21100120	Grundschule Nordhausen	Papierschrank 1.100 EUR Beamer im Gruppenraum 2.000 EUR			3.100			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	Beschaffung Tresor			2.300			
2110.1000	Gemeinschaftsschule Sanierung u. Erweiterung	Anschaffungen im Zusammenhang mit Medienentwicklungskonzept			20.000			
36500110	Kindergarten allgemein	Beschaffung Beamer			1.500			
3650.0140	Abbruch Alter Kindergarten Südstraße	Baumaßnahmen	250.000	198.000	0			
3650.0140	Kindergarten Südstraße Neubau von 6 Gruppen	Baumaßnahmen	4.090.000	421.000	2.869.000	800.000		
3650.0140	Kindergarten Ausstattung	Ausstattung	250.000	1.500	0	248.500		
3650.0140	Neubau Vereinsräume im UG	Baumaßnahmen	870.000	51.000	600.000	219.000		

Auszahlungen II - Investitionsprogramm

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt- Kosten	Bisher finanziert	2019	2020	2021	2022
					Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3650.0140	Neubau Vereinsräume im UG	Ausstattung	80.000		0	80.000		
3650.0140	Kindergarten Heizungsanlage	Baumaßnahmen	10.000		0	10.000		
3650.0140	Vereinsräume Außenanlage	Baumaßnahmen	120.000		0	120.000		
3650.0140	Kindergarten Außenanlagen	Baumaßnahmen	350.000		0	350.000		
4241.0101	Sporthalle	Planung / Vorb. Grundsanierung 20.000 Sportbodenbeschichtung 30.000 Dämmung Außenwände 775.000 Neue Fenster und Weiteres 145.000	970.000		40.000	930.000		
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle	Sportbodenbeschichtung	25.000				25.000	
4241.0103	Ballsporthalle	Beginn Baumaßnahme	2.500.000				500.000	2.000.000
5110.0900	Sanierung Ortskern III Nordheim	Auszahlung für Privatmaßnahmen	50.000	10.000	30.000	10.000		
5110.0900	Sanierung Nordhausen II	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahmen	2.050.000		96.000	381.000	602.000	971.000
5111.0800	Baugebiet Weißen III	Baulandumlegung Mehr-/Minderzuteilungen Baugebieterschließung	1.500.000		0		0	1.500.000
5111.0800	Wohnpark Nordhausen	Baulandumlegung Mehr-/Minderzuteilungen	50.000				50.000	
5220.0300	Wohnumfeldverbesserung	Zuschuss zu Umbaumaßnahmen für Pflegebedürftige	5.000		5.000	0	0	0
5310.0020	Beteiligung Neckar-Netze	Kapitalerhöhung	335.000			335.000		
5380.0000	Anschluss an Kläranlage Heilbronn	Investitionskostenbeitrag für: 49.000 € Faulbehälter 139.000 € Sonstige Optimierungsmaßnahmen 45.000 € Einrichtung von Messstellen	602.000		275.000	109.000	109.000	109.000
5380.0000	Kanalerneuerungen	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung	600.000			200.000	200.000	200.000
5410.0100	Sanierung und Ausbau von Ortsstraßen	Straßenbaukosten i. Zus. mit einer Kanalerneuerung	1.500.000			500.000	500.000	500.000
5410.0100	Sanierung und Ausbau von Ortsstraßen	Wegverbindung Nordheim-Nordhausen			100.000			
5410.0201	Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Wegverbindung Nordheim-Nordhausen			20.000			
5450.0200	Winterdienst	Ersatzbeschaffung Salzstreuer	8.000		8.000			
5510.0201	Kinderspielplätze	Neue Spielgeräte (Schaukel + Karussell als Ersatz für abg. Geräte)	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5520.0000	Friedhof Nordheim	Rasengräber und Urnenstelen	240.000	146.000	300.000			
5530.0000	Friedhof Nordhausen	Rasengräber	100.000	32.000	50.000			
5750.0020	Touristische Maßnahmen	Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	40.000		40.000			
	Gesamt:		23.443.500		9.850.000	5.527.500	2.606.000	5.450.000
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kredittilgung	1.115.465		113.481	266.629	365.401	369.954
	Gesamt:		24.548.965		9.963.481	5.794.129	2.971.401	5.819.954

ENTWURF

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Stellenplan

2019

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

(gem. Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	Überlassung Ratschreiber- gebühren nach LJKG
Gehobener Dienst	A 13	3				1	1	
	A 12	1				3	3	
	A 11	3						
	A 10	1				2	1	
	A 9					1	1	
Mittlerer Dienst	A 9							
Insgesamt		9				8	7	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II):		9				8	7	

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

	Entgeltgruppe (EG) TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13							
	12							
	11							
	10	6,00				4,00	4,00	
	9c							
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a	4,70				3,70	3,70	
	8	7,10	4,00			8,10	6,50	Meister- u. Vorarbeiterzulage
	7	2,64						
	6	13,33				14,51	13,45	
	5	13,79				14,32	13,08	
	4	0,44				0,44	1,44	
	3	1,22				1,22	1,22	
	2	6,35				6,35	5,97	
	1	13,32				13,32	11,57	
Insgesamt B.1.:		69,90				66,96	61,93	

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

1	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	18	1,50				1,50	1,50	
	17							
	16							
	15							
	14							
	11b	0,50				0,50	0,50	
	11a	0,75				0,75	0,75	
	10							
	9	6,00				6,00	6,00	
	8b							
	8a	46,67				46,47	37,32	
	7							
	4	4,80				5,00	5,00	
	3	1,31				1,31	1,31	
	2							
	1							
Insgesamt B.2.:		61,53				61,53	52,37	
Beschäftigte insgesamt (A+B.1.+B.2.):		140,43				136,49	121,30	

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			A8	A7
11100000	Bürgermeister	1				1							2	Überlassung Ratschreibergebühren nach LJKG
11120000	Hauptamt					1							2	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					1							2	
52100000	Bauamt					1		1					3	
Gesamt		1				3	1	3	1				9	

II a. Beschäftigte nach Eingruppierung 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			1										3	Sekretärin unter GMS Nordheim (KvM)
11120000	Hauptamt			2			1										6	
11140800	Komm. Integrationsförderung						1										0	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung																0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1			2										6	
11240210	Rathausgebäude und Inventar														1		1	
11240250	Hausmeister						2										8	
11250000	Bauhof																	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter						1										20	
11260000	Zentrale Dienstleistungen																2	
12200000	Ordnungswesen						1										1	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)																1	
12220000	Einwohnerwesen																2	
12230000	Personenstandswesen																1	
21100000	Mensa Nordheim																1	
21100110	GS Nordheim der (KvM)																14	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim																2	
21100120	GS Nordhausen																0	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen																3	
21101000	GMS Nordheim (KvM)																6	
27200000	Ortsbücherei Nordheim																5	
36200101	Kommunale Jugendarbeit																1	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																1	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)																0	
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße																1	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt																1	
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße																2	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weißen																4	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen																2	
42400100	Freibad Nordheim																1	
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim																4	
42410102	Willy-Weidenmann-Halle																1	
52100000	Bauamt			2													1	
53700200	Häckselplatz																2	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen																4	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)																1	
57300801	Festhalle Nordheim																1	
57300803	Alter Bauhof																0	
57300804	Alter Keller																0	
Gesamt		0	0	6	1	5	7	3	15	16	2	2	18	30			105	

1x EG 6 kw; 1x EG 10 kw

II b. Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst													Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2		Gesamt	
11140800	Komm: Integrationsförderung				1										1		
21100110	GS Nordheim (KvM)								1						1		
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim				1				4				3		8		
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen								1				1		2		
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	2							57				5		70		
Gesamt		2			1	1			63				5		82		
Gesamt I + IIa. + IIb.:																196	Vergleich 2018: 192

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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD												Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1	Gesamt
11100000	Bürgermeister			1,0000		1,0000		1,0000							3,0000	
11120000	Hauptamt			2,0000		1,3000		1,0000		2,0000					6,3000	
11140800	Komm: Integrationsförderung														0,0000	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung														0,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,0000		1,0000		2,0000							6,0000	
11240210	Rathausgebäude und Inventar														0,5195	
11240250	Hausmeister					2,0000		2,0000							6,4679	
11250000	Bauhof															
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter															
11260000	Zentrale Dienstleistungen					1,0000		12,2500							15,8623	
12200000	Ordnungswesen					0,7000		1,0000				0,7179			1,7179	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)							0,5260							0,7000	
12220000	Einwohnerwesen							1,5000							0,5260	
12230000	Personenstandswesen														1,5000	
21100000	Mensa Nordheim					1,0000		0,4000							1,0000	
21100110	GS Nordheim der (KvM)					0,8000									5,5383	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim														1,6974	
21100120	GS Nordhausen									0,1282					0,0000	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen														0,6782	
21101000	GMS Nordheim (KvM)							0,4000							0,0000	
27200000	Ortsbücherei Nordheim									0,4156					2,1170	
36200101	Kommunale Jugendarbeit														0,4143	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige															
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)														0,0000	
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße														0,4871	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt														0,5041	
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße														1,6537	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weihen														0,4871	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen														0,5128	
42400100	Freibad Nordheim														3,3500	
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim														0,8439	
42410102	Willy-Weidenmann-Halle														0,4000	
52100000	Bauamt														3,5000	
53700200	Häckselplatz														0,1558	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen														0,0000	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)														0,2052	
57300801	Festhalle Nordheim														0,3208	
57300803	Alter Bauhof														0,0000	
57300804	Alte Kelter														0,1000	
Gesamt		0,0000	0,0000	6,0000	1,0000	4,7000	7,1000	2,6420	13,3260	13,7938	0,4416	1,2179	6,3517	13,3224	69,8954	

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. Aufwandserschädigung)			
		18	...	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3			2		
11140800	Komm. Integrationsförderung																	0,5000	
21100110	GS Nordheim (KiMi)					0,5000												0,1179	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim							0,7500										4,9000	1,1000
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen																	0,4102	0,2051
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																		
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	1,5000							6,0000								43,3000	4,8000	
Gesamt		1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,7500	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	46,6730	0,0000	4,8000	1,3051	0,0000		61,5281	
Gesamt I + IIc. + II d.:																		140,4235	Vergleich 2018: 136,49

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	
52100000	Bauamt									1,0000								1,0000	
Gesamt																		2,0000	

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, Erläuterungen			
		18	...	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3			2		
11140800	Komm. Integrationsförderung																		
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																		
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)																	5,0000	
Gesamt																		5,0000	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		0 0	0 0	0 0	

II. Beamter auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	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	2	0	Praktikanten während der Praxisphase im Studiengang Public Management
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
b. Praxisintegrierte ErzieherInnen Ausbildung	Ausbildungsvergütung	6	7	6	Duale Erzieherinnenausbildung
Praktikanten					
a. Unterkurspraktikum von von ErzieherInnen	ohne Entgelt	2	2	2	Praktikum über ein Jahr an 2 Tagen pro Woche
b. Oberkurspraktikum von von ErzieherInnen	ohne Entgelt	3	3	3	6-wöchiges Praktikum während der schulischen Ausbildung
c. ErzieherInnen im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	2	3	3	Letztes Ausbildungsjahr der "klassischen" Ausbildung
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	4	4	2	Kommunale Jugendarbeit Schülerbetreuung/-begleitung
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt	4	4	1	Umweltschutz (Bauhof) Kindergärten
Insgesamt		27	28	18	

BE Personalaufwendungen

Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2019

Produkt	Text	Dienstaufwendungen aktive Beamte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Leistungsentgelt Arbeitnehmer	Versorgungsaufwendungen aktive Beamte (Allg. Umlage + Vers. lastentelg.)	VersorgungsaufwendungenPensionäre (Allg. Umlage inkl. Beihilfe)	Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) Arbeitnehmer	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beihilfe Besondere Umlage aktive Beamte	Beihilfe Besondere Umlage Arbeitnehmer	besondere Aufwendungen Schwerbehind. abgabe
	Summe	Konto 40110000	Konto 40120000	Konto 40120001	Konto 40210000	Konto 40210001	Konto 40220000	Konto 40320000	Konto 40410000	Konto 40410001	Konto 44410006
1110.0000	483.410	221.800	137.800	1.600	55.600	39.100	6.700	15.700	5.100	10	
1112.0000	389.820	84.200	203.500	3.300	46.600		14.050	33.050	5.100	20	
1120.0400	62.605		47.700	950			4.100	9.850		5	
1121.0300	16.705		13.000				1.100	2.600		5	
1122.0000	505.025	112.900	235.400	4.700	24.000	58.600	19.700	47.200	2.500	25	
1124.0210	21.605		16.600	300			1.400	3.300		5	
1124.0250	340.035		260.900	5.200			21.300	52.600		35	
1125.0010	825.175		622.900	12.500		10.200	52.300	127.200		75	
1126.0000	44.410		26.800	500			1.800	6.300		10	9.000
1220.0000	53.805		43.100	700			3.100	6.900		5	
1221.0000	24.005		20.000	400				3.600		5	
1222.0000	76.710		58.900	1.200			5.200	11.400		10	
1223.0000	56.005		43.000	900			3.800	8.300		5	
2110.0000	166.145		126.800	2.500			9.900	26.900		45	
2110.0110	71.510		55.300	1.100			4.900	10.200		10	
2110.0111	212.530		162.700	3.300			13.800	32.700		30	
2110.0120	22.710		17.100	400			1.400	3.800		10	
2110.0121	17.910		13.900	300			1.200	2.500		10	
2110.1000	102.220		78.200	1.600			6.600	15.800		20	
2720.0000	117.120		90.000	1.800			7.700	17.600		20	
3180.1000	28.005		21.500	400			1.800	4.300		5	
3620.0101	9.455		7.200	150			600	1.500		5	
3650.0110	2.710.050		2.130.000	39.000			156.000	384.800		250	
3650.0120	15.760		12.100	250			1.000	2.400		10	
3650.0130	15.555		11.900	250			1.000	2.400		5	
3650.0140	51.815		39.300	800			3.300	8.400		15	
3650.0150	7.705		5.800	100				1.800		5	
3650.0160	22.055		16.900	350			1.400	3.400		5	
4240.0100	118.215		77.200	2.650			11.250	27.100		15	
4241.0101	26.455		20.500	400			1.850	3.700		5	
4241.0102	16.360		12.500	250			1.100	2.500		10	
5210.0000	315.805	128.100	90.100	1.400	61.600	10.200	2.950	13.850	7.600	5	
5370.0200	9.010		7.550	150				1.300		10	
5530.0000	7.155		5.400	100				1.650		5	
5730.0801	13.355		10.200	200			850	2.100		5	
5730.0803	3.150		2.400	50			200	500			
5730.0804	3.050		2.300	50			200	500			
Summen:	6.982.415	547.000	4.746.450	89.800	187.800	118.100	363.550	899.700	20.300	715	9.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	358	358
1.2.6 Kreditmarkt	88	4.532
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	446	4.890
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	446	4.890

Nachrichtlich

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

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	446	4.890
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	446	4.890

Gemeinde		Nachweis über den Schuldenstand						2019	
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Tilgungsplan	ursprüngl. Kreditbetrag	Stand Beginn des HHJ. €	Zins €	Tilgung €	Stand Ende des HHJ. €	Zinssatz gültig bis
	KfW-Darlehen								
1	2014491	2013	viertelj. Tilgung	180.000 €	87.680	81	18.464	69.216	0,1%, FZ.
	Summe KfW			180.000	87.680	81	18.464	69.216	
	Marval'sche Stiftung								
2	Inneres Darlehen	1983	ohne Tilgung	357.904	357.904	3.579	0	357.904	1,0% FZ.
	Summe			357.904	357.904	3.579	0	357.904	
	Gesamtsummen (ohne Wasserwerk)				445.584	3.660	18.464	427.120	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.845.609				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.845.609				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	747.526	-1.719.083	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.104.083	385.000	385.000	385.000	385.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.104.083	385.000	385.000	385.000	385.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	384.668	372.356	351.159	367.159	375.083

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen 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	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Rückstellungen gesamt	0	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	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Hinweis:

Die kamerale Rücklage des bisherigen 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,

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) (3)			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		2.880	680	325	

- (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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl		Einheit	Erg. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertragslage								
1. ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 399.184,00 €	- 109.791 €	- 829.230 €	- 455.288 €	- 628.695 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 48,95 €	- 13,31 €	- 99,91 €	- 54,53 €	- 74,84 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	98%	99%	96%	98%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	0	9.113.146 €	10.099.199 €	9.480.114 €	10.052.196 €	10.096.975 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.117 €	1.224 €	1.142 €	1.204 €	1.202 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	47%	51%	47%	48%	48%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	0	399.184 €	109.791 €	829.230 €	455.288 €	628.695 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	49 €	13 €	100 €	55 €	75 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	2%	1%	4%	2%	3%
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	30.000 €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 399.184 €	- 109.791 €	- 829.230 €	- 455.288 €	- 628.695 €
Finanzlage								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	absoluter Betrag	€	0	120.345 €	1.462.498 €	774.129 €	1.179.401 €	1.037.954 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	15 €	177 €	93 €	141 €	124 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	0	18.500 €	113.481 €	266.629 €	365.401 €	369.954 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	0	101.845 €	1.349.017 €	507.500 €	814.000 €	668.000 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		12 €	164 €	61 €	97 €	80 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€		384.668 €	372.356 €	351.159 €	367.159 €	375.083 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	0	2.845.609 €	2.104.083 €	385.000 €	385.000 €	385.000 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	445.584 €	4.532.103 €	7.145.474 €	7.460.073 €	7.415.119 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		55 €	549 €	861 €	893 €	883 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	- 18.500 €	4.086.519 €	2.613.371 €	314.599 €	- 44.954 €

ENTWURF

Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs

Erläuterungen:

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 07.02.2019	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2018	2019	2020	2021	2022
	Einwohner jew. zum 30.6. des Vorjahres (notfalls geschätzt)	8.155	8.248	8.300	8.350
IST-Aufkommen Grundsteuer A	50.000	48.000	47.000	47.000	47.000
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.048.000	1.045.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	3.100.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gewerbesteuerumlage	550.194	472.222	233.333	233.333	233.333
Einkommensteueranteil	5.417.979	5.724.442	6.070.737	6.417.846	6.766.580
Umsatzsteueranteil	321.772	315.524	328.022	330.519	338.329
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	2.756.442	3.263.700	2.833.013	3.099.643	2.787.088
Familienleistungsausgleich	397.996	414.416	429.211	443.031	456.850
Kommunale Investitionspauschale	726.977	853.668	801.780	902.635	927.360
FAG-Umlage	2.320.235	2.324.081	2.597.542	2.624.462	2.675.527
Kreisumlage	3.099.156	3.033.229	3.451.119	3.632.068	3.663.487
Saldo (einnahmen +/ausgaben -)	7.849.581	8.335.219	7.682.769	8.220.809	8.230.859
Orientierungsdaten aus HH-Erlass, soweit sie wichtig sind					
Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Einkommensteuer	100 v.H.	100 v.H.	X	X	X
Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Umsatzsteuer	100 v.H.	100 v.H.	X	X	X
Familienleistungsausgleich	100 v.H.	100 v.H.	X	X	X
Entwicklung der Steuerkraftsummen	100 v.H.	100 v.H.	103 v.H.	106 v.H.	109 v.H.
Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.	68,5 v.H.	68,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Grund-Kopfbeträge für Bedarfs- meßzahl lt. Haushaltserlass	1.326	1.400	1.433	1.433	1.433
unser Kopfbetrag	1.416,20	1.505,00	1.541,50	1.542,60	1.543,60
Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für Finanzpl.zeitraum geschätzt)	30,0 v.H.	29,0 v.H.	30,0 v.H.	31,0 v.H.	31,0 v.H.
Kommunale Investitionspauschale; Zuweisung pro Einwohner	83,60	90,00	92,00	94,00	96,00
unser Auszahlungssatz	115 v.H.	115 v.H.	105 v.H.	115 v.H.	115 v.H.
unsere Schlüsselzahl für EK-Steuer	0,0007833	0,0008129	0,0008129	0,0008129	0,0008129
Gesamt-Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer (in Mrd.)	6,607 Mrd.	7,042 Mrd.	7,468 Mrd.	7,895 Mrd.	8,324 Mrd.
Gesamtanteil der Gemeinden für Familienleistungsausgleich	490,0 Mio	509,8 Mio	528,0 Mio	545,0 Mio	562,0 Mio
Steuerkraftmeßzahl	7.512.550	7.750.811	8.747.288	8.452.649	8.984.686
Steuerkraftsumme	10.330.519	10.459.409	11.503.730	11.716.350	11.817.699
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.173	1.268	1.386	1.403	1.407
Landesdurchschnitt St-kraftsumme	1.489	1.564	1.611	1.658	1.705

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 2 zum
Haushaltsplan 2019

Grundstücks- und Gebäude-
unterhaltungsaufwendungen

BE Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen

ENTWURF

Gemeinde Nordheim

Anlage zum Haushaltsplan 2019

Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen

Produkt (bisher Unterabschnitt)	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	"angemeldet", aber noch nicht in den Haushalt 2019 aufgenommen	Erläuterungen	
11240210	Rathaus und Nebengebäude	3.000		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartung Heizung, Klimageräte Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung Fensterreinigung	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
11242001	Breibachweg 8	5.600		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Neue Dachfenster	1.000,00 500,00 0,00 4.100,00 5.600,00
11242002	Hauptstraße 31	1.000		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellen	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
11242003	Hauptstraße 93	5.100		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellen	3.500,00 1.500,00 0,00 100,00 5.100,00
11242004	Kelterstraße 30	0		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11242005	Kirchstraße 2	850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung	500,00 250,00 0,00 100,00 850,00
11242006	Kirchstraße 4	850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung	500,00 250,00 0,00 100,00 850,00
11242007	Klausenstraße 11	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung	500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00
11242008	Klausenstraße 17	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung	1.000,00 250,00 0,00 100,00 1.350,00
11242009	Klimmerdingenstraße 2	5.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Badsanierung) Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung	5.000,00 250,00 0,00 100,00 5.350,00
11242010	Südstraße 2	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung	1.000,00 250,00 0,00 100,00 1.350,00
11242011	Südstraße 6	800	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Elektrokonvektoren) Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung	500,00 200,00 0,00 100,00 800,00

11242013	Brackenheimer Straße 14	2.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Nachtspeicherhöfen) Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung 2.600,00	2.000,00 500,00 0,00 100,00 2.600,00
11242014	Brackenheimer Straße 16	2.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung 2.350,00	2.000,00 250,00 0,00 100,00 2.350,00
11242015	Waldenserstraße 10	100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Fensterreinigung Legionellenuntersuchung 100,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
11242016	Waldenserstraße 13	1.100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Elektrokonvektoren) Fensterreinigung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung 1.100,00	500,00 500,00 0,00 0,00 100,00 1.100,00
11242018	Strombergstraße 11	8.000	Abbruch 8.000,00	8.000,00
11242019	Strombergstraße 1/2	8.000	Abbruch 8.000,00	8.000,00
11242020	Römerstraße 19	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Legionellenuntersuchung 1.350,00	1.000,00 250,00 0,00 100,00 1.350,00
11242021	Bahnhofplatz 6	30.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Fensterreinigung Legionellenuntersuchung 30.350,00	30.000,00 250,00 0,00 0,00 100,00 30.350,00

11242025	Hauptstraße 29	250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	250,00
11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	1.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Fensterreinigung Legionellenuntersuchung	1.000,00 250,00 0,00 150,00 100,00 1.500,00
11242027	Schwaigerner Straße 1	3.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Instandsetzung Heizung Giesch	2.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.000,00
11242028	Schwaigerner Straße 1/1	2.890	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Instandsetzung Warmluftheizung	1.500,00 250,00 0,00 0,00 140,00 1.000,00 2.890,00
11250010	Bauhof	22.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz (alle 3 Jahre) Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Baumaterialien (Verbrauchsgüter) Wartungsvertrag Hallentore Reparaturen Tore Ersatzmotoren Rückschlagklappe Brunnen Kreuzstraße Wartung Regale Wartung Gaswarngerät Wartung und Reparatur Hochdruckreiniger Wartung Standrohre und Rohrtrenner Fa. Beulco Miete Gasflaschen Arbeitskleidung	2.000,00 250,00 0,00 350,00 100,00 4.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 1.200,00 150,00 350,00 1.000,00 1.500,00 200,00 6.000,00 22.600,00

12600000	Feuerwehr	1.870	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Heizung	250,00
			Prüfung Blitzschutz	0,00
			Legionelle	120,00
			Fensterreinigung	500,00
			Sanierung Fassade	0,00
			1.870,00	
12800000	Katastrophenschutz	500	Sirenenwartung	
			Neumontage Sirenenanlage	
21100000	Mensa	8.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500,00
			Wartungen Großkücheneinrichtung	7.000,00
			Erneuerung Silikonfugen	500,00
			8.000,00	
21100110	Grundschule Nordheim Bauteil B	11.180	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00
			Malerarbeiten	800,00
			Kleinmaterial Heizung, Sanitär, Elektro	250,00
			Wartung Sprachalamierung	630,00
			Wartung Zentralbatterieanlage	600,00
			Wartung RWA	300,00
			Wartung Heizungsanlage	750,00
			Wartung Lüftungsanlage	1.200,00
			Wartung Sanitäranlagen	650,00
			Wartung / Prüfung Blitzschutz	300,00
			Wartung Brandmeldeanlagen	2.000,00
			Prüfung Blitzschutz	0,00
			Fensterreinigung	1.000,00
			Legionellenuntersuchung	200,00
			11.180,00	
21100120	GS Nordhausen	10.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
			Wartung Heizung	350,00
			Wartung RWA Anlage	400,00
			Kleinmaterial Heizung Sanitär Elektro	1.500,00
			Prüfung Blitzschutz	0,00
			Fensterreinigung	650,00
			Legionellenuntersuchung	200,00
			Pflege Dachbegrünung	500,00
			Oberlichtverglasung	1.000,00
			Sonnenschutz	2.000,00
			Bodenbelag	2.000,00
			10.600,00	

21101000	Gemeinschaftsschule Bauteil A, C, D	48.850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Kleinmaterial, Heizung, Sanitär, Elektro Malerarbeiten Wartungsverträge allg. Wartung RWA Wartung Heizung Wartung Sanitäranlagen Wartung Lüftungsanlagen Wartung NWA Fachräume Wartung Absturzsicherung Dach Wartung Dachdichtung Prüfung Blitzschutz Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Pflege Dachbegrünung	8.000,00 800,00 2.500,00 11.500,00 300,00 800,00 1.000,00 9.000,00 7.500,00 1.100,00 2.000,00 350,00 2.500,00 500,00 1.000,00 48.850,00
27200000	Ortsbücherei	40.700	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartung Heizung Fassade, Sandsteinsockel Fenster und Läden streichen Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Ersatz Fensterbänke (gerissen) Prüfung Blitzschutz, Fensterreinigung, TÜV Aufzugsprüfung	1.000,00 250,00 25.000,00 10.000,00 500,00 250,00 3.500,00 200,00 40.700,00
36200101	Jugendräume	3.350	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Zaun Fensterreinigung Legionellenuntersuchung	1.000,00 2.000,00 250,00 100,00 3.350,00
36500120	Kindergarten Hauptstraße	21.350	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Wartung Heizung Malerarbeiten und Gerüst stellen Klappläden reinigen und lackieren Außenanlagen Legionellenuntersuchung Prüfung Blitzschutz u. Rauchmelder, Fensterreinigung	1.000,00 250,00 3.000,00 6.500,00 10.000,00 150,00 450,00 21.350,00

36500130	Kindergarten Hofstatt	55.900	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Lärmschutzmaßnahmen gesamt Legionellenuntersuchung und Legionellenschutz Fenster und Dachgebälk streichen Wartung Heizung Fensterreinigung, Prüfung Rauchmelder und Blitzschutz Pflege Dachbegründung	1.000,00 35.000,00 3.150,00 15.000,00 250,00 500,00 1.000,00 55.900,00
36500140	Kinderkrippe Südstraße	7.850	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, einschl. Fensterreinigung Pflege Dachbegründung Wartung Aufzug Wartung Automatiktür Wartung Fluchtwegsicherung Wartung Lüftungsanlage Wartung Heizung Prüfung Rauchmelder Legionellenuntersuchung	1.400,00 1.000,00 1.800,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 250,00 150,00 150,00 7.850,00
36500141	Kindergarten Südstraße Pavillion	2.900	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, einschl. Fensterreinigung Sonstiges Legionellenuntersuchung	800,00 2.000,00 100,00 2.900,00
36500150	Kindergarten Auf dem Weihen	17.300	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, einschl. Fensterreinigung Außenanlage Türen abschleifen u. streichen Wartung Heizung u. Öltank, Wartung Leckanzeige Prüfung Blitzschutz u. Rauchmelder Fensterreinigung Legionellenuntersuchung	1.000,00 10.000,00 5.000,00 650,00 100,00 400,00 150,00 17.300,00
36500160	Kindergarten Nordhausen	17.300	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, u.a. Malerarbeiten Außenanlage Wartung Heizung u. Öltank, Wartung Leckanzeige Prüfung Blitzschutz, Rauchmelder, Fensterreinigung, Legionellenuntersuchung	1.000,00 15.000,00 650,00 650,00 17.300,00
36500190	Waldkindergarten	1.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000,00

42400100	Freibad	59.900	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Rasendünger Aquila Wartungsvertrag Aquila Neue Hardware TÜV Prüfung Wasserrutsche Prüfung Blitzschutz Ausbauch/Anpassung Blitzschutz an Stahlstützen Wartung Küchengeräte Spielnetz im Nichtschwimmer erneuern Rutsche Fugen erneuern und aufpolieren Rutsche aufpolieren Geländer Weg zur Rutsche einseitig Angebot Betonwände Umkleiden neuer Anstrich Stahlträger und Stützen neuer Anstrich Duschen: Silikonfugen erneuern (entfernen u. trocknen) 59.900,00	3.000,00 1.500,00 13.000,00 15.000,00 400,00 300,00 2.000,00 2.000,00 3.600,00 2.000,00 4.500,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 600,00 59.900,00
42410101	Sporthalle	8.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Enthärtungsanlage Wartung Trennvorhänge Wartung RWA Anlage Filter für Lüftungsanlage TÜV Elektroanlage TÜV Rauchabzug TÜV Lüftung TÜV Wandhydrant Fensterreinigung Legionellenuntersuchung 8.000,00	3.000,00 1.000,00 650,00 350,00 800,00 300,00 300,00 650,00 300,00 500,00 150,00 8.000,00
42410102	Willy-Weidenmann-Halle	5.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Pfänder (Steuerung) Wartung RWA Versiegelung Linoböden (Hausmeister nur Material) Fensterreinigung Legionellenuntersuchung TÜV Prüfung gem. Versammlungsstättenverordnung Sanierung Spechtlöcher Elektromaterial, Leuchten Schalter Dosen Werkzeug Sanitärmaterial Duschsensoren Türbeschläge 5.300,00	1.000,00 500,00 300,00 300,00 500,00 800,00 150,00 300,00 650,00 800,00 5.300,00

42410201	Rasenplatz Nordheim	18.500	Dünger Sandauftrag Geräteremiete Aerifizieren Sandauftrag	8.000,00 8.000,00 2.500,00 18.500,00
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	6.500	Wartungsvertrag Pflegedurchgang Verfüllgranulat mit Lieferung Gewährleistungsabnahme	2.000,00 2.000,00 2.500,00 6.500,00
42410203	Rasenplätze Nordhausen	22.000	Dünger Sandauftrag/ Aerifizieren - Geräteremieten Sandauftrag Überprüfung Flutlichtmasten Tiefenlockerung	3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 15.000,00 22.000,00
53400000	BHKW	19.500	Wartung Brennkessel Wartung Technik (Steuerung) Wartung BHKW	1.000,00 2.500,00 16.000,00 19.500,00
53800000	Abwasserbeseitigung	83.500	Allgemeine Unterhaltung Schachtdeckel, Straßeneinläufe regulieren Schachtreparaturen wegen Wurzeln am Sportgelände Wartung RÜB 34.15 Fa. UFT Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 34.15 Fa. UFT Wartung RÜB 8.6 Fa. UFT Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 8.6 Fa. UFT Wartung RÜB 1 Fa. BGU Feinsiebrechen Wartung Drossel RÜB 1 zusätzlich Nachrüstung Wasserstandsmessung mit Signal auf Handy Wartung RÜB 2, 6, 5 Fa. Roth Drainageleitungen Schlösle fräßen Beckenreinigung RÜB's	30.000,00 10.000,00 3.000,00 15.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 6.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 83.500,00

54100100	Gemeindestraßen	81.100	Allgemeine Flickarbeiten / Asphaltaußerbesserung Markierungsfarbe Sanierung Bordstein Haltestelle beim Schiff Ersatz Leitboys Ersatz Glasscheiben Asphaltaußerbesserungsmaterial Miete P+R 81.100,00	50.000,00 3.000,00 20.000,00 500,00 2.000,00 5.000,00 600,00 81.100,00
54100201	Straßenbeleuchtung	37.500	Straßenbeleuchtungsvertrag Netzte BW GmbH (Betrieb u. Instandhaltung) Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten Ersatzbeschaffung Lampen Ersatzbeschaffung Lichtmasten 37.500,00	30.000,00 500,00 2.000,00 5.000,00 37.500,00
54100300	Straßengrün	42.000	Fremdvergabe Heckenschnitt Fremdvergabe Pflege Ersatzpflanzen 42.000,00	5.000,00 32.000,00 5.000,00 42.000,00
54100400	Brücken	9.500	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Ersatz Belagshölzer Kleintierzüchter Brückenprüfungen 9.500,00	3.000,00 2.000,00 4.500,00 9.500,00
54500100	Straßenreinigung	15.000	Beseitigung Ölspuren 15.000,00	15.000,00
55100100	Grünanlagen innerorts	34.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 34.000,00	34.000,00
55100101	Grünanlagen außerorts	10.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Weinbergmauer "Schlüssle" 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00
55100102	Bäume	9.000	Ersatzbeschaffung Material Baumverankerung 9.000,00	7.000,00 2.000,00 9.000,00
55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	9.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Pflanzenlieferung / Pflanzerde Ersatz Pflanzkübel 9.000,00	2.000,00 6.000,00 1.000,00 9.000,00

55100104	Wechselbeete	17.000		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Pflanzenlieferung, Pflanzeerde 17.000	2.000 15.000 17.000
55100201	Kinderspielfläche	12.000		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Erneuerung Spielgeräte Material Austausch / Ergänzung Fallschutz 12.000,00	2.000,00 6.000,00 4.000,00 12.000,00
55100202	Mehrzweckspielfeld	1.500		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Zauninstandsetzung/Kleinteile 1.500,00	1.000,00 500,00 1.500,00
55100203	Minispielfeld Nordhausen	500		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Reinigung 500,00	500 0 500,00
55200000	Wasserläufe	20.000		Reinigungsarbeiten Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Mietbagger für Wassergräben 20.000	3.000 15.000 2.000 20.000
55300000	Friedhof- und Bestattungswesen	19.850		Wartung Heizung Wartung Kühlzellen Fensterreinigung Schadensuche und Instandsetzung Wassereintritt Oberlichter Allgemeine Reparaturen Weginstandsetzung Erneuerung Bepflanzung, Grünflächen Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 19.850	250,00 1.000,00 600,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 19.850
55500000	Wald	5.000		Waldwegunterhaltung 5.000	5.000
55510000	Feldwege	30.000		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Sanierung Feldwege, entsprechend Priorisierung 30.000	30.000 0 30.000

57300801	Festhalle	20.400		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Hebebühne Wartung Sanitär Wartung Lüftung Wartung Bühnentechnik Wartung Heizung Wartung Sicherheitsbeleuchtung Wartung elektrotechnische Anlage Wartung RWA Anlage Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Pflege Dachbegrünung evtl. Fremdvergabe	4.000,00 1.200,00 600,00 8.500,00 1.400,00 250,00 400,00 900,00 400,00 1.600,00 150,00 1.000,00 20.400
5730.0803	Alter Bauhof	16.250		Wartung Hebebühne Wartung Sanitär Wartung Lüftung Wartung Bühnentechnik Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Wartung Sicherheitsbeleuchtung Wartung elektrotechnische Anlage Wartung RWA Anlage Pflege Dachbegrünung (evtl. Fremdvergabe) Fensterreinigung	1.200,00 600,00 8.500,00 1.400,00 250,00 0,00 400,00 900,00 400,00 1.000,00 1.600,00 16.250
5730.0804	Alte Kelter	150		Legionellenuntersuchung	150,00 150,00
5730.0805	Backhaus	20.000		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Ofensanierung Fa. Eisele Schlosserarbeiten für Ofensanierung	2.000,00 16.000,00 2.000,00 20.000,00
Gesamtansatz Haushaltsjahr		991.940			
nachrichtlich:					
Gesamtansatz 2018 (Vorjahr)		1.520.390			
vorl. Rechnungsergebnis 2017		916.060			
vorl. Rechnungsergebnis 2018		776.452			

ENTWURF

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 3 zum
Haushaltsplan 2019

Bewirtschaftungsaufwendungen

BE Bewirtschaftungsaufwendungen

ENTWURF

2110.0110	Grundschule Nordheim	45.500	20.000	18.000	2.000	4.000	1.500
2110.0120	GS Nordhausen	12.500	7.300	2.000	1.400	600	1.200
2110.1000	GMS Nordheim	46.500	20.000	18.000	4.000	3.000	1.500
2710.0000	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
2720.0000	Ortsbücherei	5.300	3.000	2.000	0	200	100
3620.0101	Jugendräume	6.900	2.000	4.500	0	300	100
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße	5.250	2.000	1.500	1.000	650	100
3650.0130	Kindergarten Hofstatt	9.000	3.200	3.000	1.600	700	500
3650.0140	Kinderhaus Südstraße eischl.Vereinsraum	20.300	7.000	7.200	2.500	1.600	2.000
3650.0141	Kinderhaus Südstraße Pavillion	2.500	0	1.500	250	500	250
3650.0150	Kindergarten Auf dem Weißen	5.950	3.000	1.200	1.100	500	150
3650.0160	Kindergarten Nordhausen	9.650	5.000	2.500	1.200	800	150
4240.0100	Freibad	63.000	0	26.000	3.900	32.000	1.100
4241.0101	Sporthalle (Eigenverbrauch)	71.700	30.000	30.000	2.500	7.100	2.100
4241.0101	Sporthalle (BHKW)	30.000	0	30.000	0	0	0
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle	22.700	10.000	8.700	1.500	1.500	1.000
4241.0201	Sportplätze Nordheim	4.000	0	0	0	4.000	0
4241.0202	Kunstrasenplatz	2.700	0	1.500	0	1.200	0
4241.0203	Rasenplätze Nordhausen	5.500	0	1.000	0	4.500	0
5310.0100	Photovoltaikanlage	300	0	300	0	0	0
5340.0000	BHKW	60.000	60.000	0	0	0	0
5370.0000	Abfallwirtschaft	17.000	0	0	0	0	17.000
5380.0000	Abwasserbeseitigung	1.200	0	1.200	0	0	0
5410.0100	Gemeindestraßen	500	0	400	0	0	100
5410.0201	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	0	0	0
5450.0100	Straßenreinigung	300	0	0	0	0	300
5510.0100	Grünanlagen innerorts	1.100	0	1.000	0	0	100
5530.0000	Aussegnungshalle	17.000	3.000	1.500	300	2.200	10.000
5530.0000	Gießwasser Friedhöfe	1.000	0	0	0	1.000	0
5730.0801	Festhalle	43.500	20.000	18.000	2.500	1.000	2.000
5730.0801	Festhalle (Küche)	200	200	0	0	0	0
5730.0802	Rathauskeller	900	0	800	0	100	0
5730.0803	Alter Bauhof	32.000	10.000	10.000	1.000	10.000	1.000
5730.0804	Alte Kelter	2.100	0	1.700	0	400	0
5730.0805	Backhaus	100	0	0	0	0	100
5750.0020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen	100	0	100	0	0	0
Gesamtansatz Haushaltsjahr		711.660	240.060	305.500	28.350	89.650	48.100
Kosten tatsächlich		651.660	180.060	Kosten tatsächlich geringer als Haushaltsansatz, da Gaskosten für BHKW der GMS, der Sporthalle und der Festhalle in Rechnung gestellt werden			
Gesamtansatz 2018 (Vorjahr)		559.460					

ENTWURF

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 4 zum
Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen

Berechnung und Gesamtzusammenstellung

- Bauhofleistungen
- Hausmeisterkosten
- Verwaltungskostenanteile
- Benutzung der Hallen
- Musikschule
- Volkshochschule
- Wasserwerk

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Verteilung der Bauhof.-u. Gärtnereikosten

11250010/11250020/11250030

Produktive Gesamtstundenzahl 23.800 Std.
 (14 Mitarbeiter x 1.700 Std.)

Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. HHPI. 1.124.361,00 €

Verpachtung Dachflächen -400,00 €
 abzüglich Ersätze -1.500,00 €
 abzüglich Kostenerstattung Bund für Bufdi 0,00 €
 abzüglich Auflösung von Zuschüssen 0,00 €

Bereinigte Ausgaben 1.122.461,00 €

dividiert durch Gesamtstundenzahl 23.800 Std.

ergibt einen voraussichtlichen Stundensatz von

47,162226891 €

Zusammenstellung

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes 23.710 Std. 1.118.216 €
 (Einnahme siehe 11250010/38110000) 971.649 €
 (Einnahme siehe 11250020/38110000) 104.367 €
 (Einnahme siehe 11250030/38110000) 42.200 €

Arbeiten für die Wasserversorgung 90 Std. 4.245 €
 (Einnahme siehe 11250010/34850000)

Gesamtsummen: 23.800 Std. 1.122.461 €

Bauhofstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2019	Verrechnungssatz in EURO / Stunde	
	11110000	Gemeinderat (Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung)	15	707 €	47,162226891 €
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	0	0 €	
KST	11240001	Breibachweg 8	0	0 €	
KST	11242002	Hauptstraße 31	20	943 €	
KST	11242003	Hauptstraße 93	50	2.358 €	
KST	11242004	Kelterstraße 30	20	943 €	
KST	11242005	Kirchstraße 2	15	707 €	
KST	11242006	Kirchstraße 4	20	943 €	
KST	11242007	Klausenstraße 11	40	1.886 €	
KST	11242008	Klausenstraße 17	15	707 €	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	5	236 €	
KST	11242010	Südstraße 2	15	707 €	
KST	11242011	Südstraße 6	25	1.179 €	
KST	11242013	Brackheimer Straße 14	40	1.886 €	
KST	11242014	Brackheimer Straße 16	15	707 €	
KST	11242015	Waldenserstraße 10	0	0 €	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	25	1.179 €	
KST	11242018	Strombergstraße 11	15	707 €	
KST	11242019	Strombergstraße 11/2	15	707 €	
KST	11242020	Römerstraße 19	35	1.651 €	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	25	1.179 €	
KST	11242025	Hauptstraße 29	5	236 €	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäule)	15	707 €	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	40	1.886 €	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	20	943 €	
KST	11242032	Kirchstraße 5	5	236 €	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen, Transporte Papier, Besprechung	65	3.067 €	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	20	943 €	
	12200000	Ordnungswesen Tierbeseitigung	15	707 €	
	12600000	Brandschutz	10	473 €	
	21100000	Mensa	15	707 €	
	21100110	GRUNDSCHULE Nordheim	110	5.188 €	
	21100120	GRUNDSCHULE Nordhausen	100	4.716 €	
	21101000	GEMEINSCHAFTSSCHULE Nordheim	210	9.904 €	
	27100000	Volkshochschule	0	0 €	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	75	3.537 €	
	28100101	Parkfest	300	14.150 €	
	28100102	Seniorenarbeit	20	943 €	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	105	4.953 €	
	31400200	Diakonie-Sozialstation	0	0 €	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	40	1.887 €	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	190	8.961 €	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	100	4.716 €	
KST	36500140	Kinderhaus Südstraße	265	12.498 €	
KST	36500141	Pavillonkindergarten	25	1.179 €	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	105	4.952 €	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	160	7.546 €	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	30	1.415 €	
	42400100	Freibad Nordheim	1.800	84.892 €	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	50	2.358 €	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	55	2.594 €	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	255	12.026 €	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	85	4.009 €	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	320	15.092 €	
	53700000	Abfallwirtschaft	1.535	72.395 €	
	53700200	Häckselplatz (Hecken schneiden, Schieben)	120	5.659 €	
	53800000	Abwasserbeseitigung gesamt, einschl. RÜBs	360	16.978 €	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	920	43.389 €	
	54100201	Straßenbeleuchtung	10	472 €	
	54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	185	8.725 €	
	54100300	Straßengrün (Pflanzdecken in Baugebieten, Verkehrsflächen, Inseln, an allen Straßen, Schiff, Kreisel, ob./unt.	4.000	188.649 €	
	54500100	Straßenreinigung	120	5.659 €	
	54500200	Winterdienst	890	41.975 €	
	54700100	Bürgerbus	20	943 €	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg - ausgen. Bäume, Sickerwiesen,	2.920	137.714 €	
	55100101	Grünanlagen außerorts (auch Hecken)	900	42.446 €	
	55100102	Bäume (alle dokumentierten Bäume der Gemeinde auch in Kindergärten, Friedhöfen, Freibad usw.)	1.800	84.893 €	
	55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	550	25.940 €	
	55100104	Wechselbeete	850	40.088 €	
	55100201	Kinderspielplätze öffentlich (Bereitstellung u. Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen)	650	30.655 €	
	55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim (Bereitstellung u. Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen)	20	943 €	
	55100203	Minispielfeld Nordhausen (Bereitstellung u. Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen)	20	943 €	
	55200000	Bäche, Gräben und RRBs (Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen)	820	38.673 €	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen gesamt	1.500	70.743 €	
	55500000	Gemeindewald (Forstwirtschaft)	10	472 €	
	55510000	Landwirtschaft und Feldwege	110	5.188 €	
	57300801	Festhalle Nordheim	90	4.245 €	
	57300803	Alter Bauhof	120	5.659 €	
	57300804	Alte Kelter	25	1.179 €	
	57300805	Backhaus	20	943 €	
KST	57500020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen (z.B. Wanderwege, Karten, Flyer, tour. Werbung, WoMo-Stellpl	125	5.895 €	
			23.710	1.118.216 €	
	31100000	Arbeiten für die Wasserversorgung	90	4.245 €	
			90	4.245 €	
			23.800	1.122.461 €	

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019**

Verteilung der Kosten für das Hausmeisterteam

Produkt 11240250

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

Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. HHPI. 384.146 €

abzüglich Ersätze -500

Bereinigte Ausgaben 383.646 €

dividiert durch Gesamtstundenzahl 8.400 Std.

ergibt einen voraussichtlichen Stundensatz von

45,672142857 €

Zusammenstellung

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes (Einnahme siehe 11240250/38110010) 8.400 Std. 383.646 €

Arbeiten im Rahmen der Investivenmaßnahme 0 Std. 0 €

Gesamtstunden: 8.400 Std. 383.646 €

Hausmeisterstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2019	Verrechnungssatz in EURO / Stunde	45,672142857 €
	11110000	Gemeinderat (Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung)	20	913 €	
	11140300	Personalrat	0	0 €	
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (auch Elektrogeräteprüfung)	35	1.599 €	
KST	11240210	Rathausgebäude und Inventar	0	0 €	
	11240250	Eigenleistung HN	0	0 €	
KST	11242002	Hauptstraße 31	10	457 €	
KST	11242003	Hauptstraße 93	45	2.055 €	
KST	11242004	Kelterstraße 30	5	228 €	
KST	11242006	Kirchstraße 4	15	685 €	
KST	11242007	Klausenstraße 11	35	1.599 €	
KST	11242008	Klausenstraße 17	5	228 €	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	10	457 €	
KST	11242010	Südstraße 2	15	685 €	
KST	11242011	Südstraße 6	5	228 €	
	11242012	Brackenheimer Straße 7	0	0 €	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	25	1.142 €	
	11242014	Brackenheimer Straße 16	30	1.370 €	
KST	11242015	Waldenserstraße 10	0	0 €	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	40	1.827 €	
KST	11242017	Waldenserstraße 17	0	0 €	
KST	11242018	Strombergstraße 11	10	457 €	
KST	11242019	Strombergstraße 11/2	10	457 €	
KST	11242020	Römerstraße 19	25	1.142 €	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	30	1.370 €	
KST	11242025	Hauptstraße 29	5	228 €	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	5	228 €	
	11242027	Schwaigerner Straße 1	45	2.055 €	
	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	15	685 €	
	11242032	Kirchstraße 5	20	913 €	
	11242033	Klausenstraße 11/1	25	1.142 €	
	11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	120	5.481 €	
KST	11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	25	1.142 €	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	25	1.142 €	
	12600000	Brandschutz	10	457 €	
	21100000	Mensa Nordheim	200	9.134 €	
	21100110	GRUNDSCHULE Nordheim	1.100	50.239 €	
	21100120	GRUNDSCHULE Nordhausen	205	9.364 €	
	21101000	GEMEINSCHAFTSSCHULE Nordheim	1.250	57.090 €	
	27100000	Volkshochschule	0	0 €	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	20	913 €	
	28100101	Parkfest	55	2.512 €	
	28100102	Seniorenarbeit	30	1.370 €	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	20	913 €	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	10	457 €	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	145	6.622 €	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	110	5.024 €	
KST	36500140	Kinderhaus Südstraße	250	11.418 €	
	36500141	Pavillonkindergarten	40	1.827 €	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weihen	100	4.567 €	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	160	7.308 €	
	36500190	Naturkindergarten Wurzelszerge	0	0 €	
	42400100	Freibad Nordheim	20	913 €	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	1.250	57.090 €	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	370	16.899 €	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	15	685 €	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	10	457 €	
	53700000	Abfallwirtschaft	15	685 €	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	5	228 €	
	54500100	Straßenreinigung	0	0 €	
	54700100	Bürgerbus Nordheim	150	6.851 €	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg - ausgen. Bäume, Sickenwiesen, nichtverpachtete Kleingärten, Grünflächen mit Sitzbänke - jedoch keine Kinderspielflächen)	210	9.591 €	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen gesamt	15	685 €	
	57300801	Festhalle Nordheim	1.580	72.163 €	
	57300802	Rathauskeller	0	0 €	
	57300803	Alter Bauhof (Rathausunterbringung)	350	15.985 €	
	57300804	Alte Kelter	50	2.284 €	
	57300805	Backhaus	0	0 €	
			8.400	383.646 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 11240250

Hausmeister

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durchschnittliche Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 2,5%			4.269,48 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	3,9	405,56 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 5,0 %			5.873,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0 %	2.035 / 2.139	5,3	1.083,24 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	3,0%			1.849,60 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0%	2.035	1	340,05 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	1,0% - 3,0%			7.238,02 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	6,75	1.235,89 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.918,62 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0,0% - 5,0%			5.180,15 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,5	1.536,01 €
Verwaltungskostenanteil					29.011,50 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 11250010

Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 3 %			5.023,21 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3 %	2.035 / 2.139	3,9	465,14 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0 % -10 %			10.275,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0 % -10 %	2.035 / 2.139	5,3	2.499,98 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	5,0%			3.082,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035	1	566,75 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	1,0% - 6,0%			13.995,58 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	6,75	2.437,64 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.918,62 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0,0% - 20 %			14.049,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 20 %	2.035 / 2.139	5,5	2.862,70 €
Verwaltungskostenanteil					55.258,46 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 12600000

Brandschutz

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch-schnittliche Inanspruch-nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,5 % - 1,5 %			3.628,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5 % - 1,5 %	2.035 / 2.139	3,9	405,55 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0 % - 5,0 %			4.768,41 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0 % - 5,0 %	2.035 / 2.139	5,3	873,67 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	1,0%			616,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 / 2.139	1	113,35 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43	1,0 % - 3,0 %			8.668,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0 % - 3,0 %	2.035 / 2.139	6,75	1.547,60 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.918,62 €	10,0%			4.591,86 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	10,0%	2.035	0,7	793,45 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	1,0% - 5,0%			4.014,86 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,5	748,36 €
Verwaltungskostenanteil					30.770,55 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100111

Schülerbetreuung Grundschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0% - 0,5%			753,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,9	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,5% - 14%			10.341,60 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 14%	2.035 / 2.139	5,3	2.171,02 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	0,1%			61,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035	1	11,33 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	0% - 1%			3.522,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 / 2.139	6,75	657,55 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0% - 1,0%			868,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1,0%	2.035 / 2139	5,5	283,37 €
Verwaltungskostenanteil					18.730,69 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100121

Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0% - 0,5%			753,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,9	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 14%			10.341,60 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 14%	2.035 / 2.139	5,3	2.171,02 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	0,1%			61,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035 / 2.139	1	11,33 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	0% - 1%			3.522,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 / 2.139	6,75	657,55 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0% - 1,0%			868,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1,0%	2.035 / 2.139	5,5	283,37 €
Verwaltungskostenanteil					18.730,69 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 21101001

Schülerbetreuung Gemeinschaftsschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 0,5%			753,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,9	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 14%			10.341,60 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 14%	2.035 / 2.139	5,3	2.171,02 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	0,1%			61,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035	1	11,33 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	0% - 1%			3.522,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 / 2.139	6,75	657,55 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0% - 1,0%			868,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1,0%	2.035 / 2.139	5,5	283,37 €
Verwaltungskostenanteil					18.730,69 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019
Innere Verrechnungen beim Produkt 36500110
Kindergarten

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 7,0%			11.553,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	3,9	1.049,44 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 60%			54.105,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 60%	2.035 / 2.139	5,3	11.949,04 €
112000400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	5,0%			3.082,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035 / 2.139	1	566,75 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	3,0% - 5%			13.827,79 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 5%	2.035 / 2.139	6,75	2.437,64 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	3,0% - 10,0%			13.538,10 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	5,5	3.010,81 €
Verwaltungskostenanteil					115.121,37 €
Kindergarten Hauptstraße KST 36500120					
Verwaltungskostenanteil					22.934 €
Kindergarten Hofstatt KST 36500130					
Verwaltungskostenanteil					22.934 €
Kindergarten Südstraße KST 36500140					
Verwaltungskostenanteil					22.935 €
Kindergarten Auf dem Weißen KST 36500150					
Verwaltungskostenanteil					22.934 €
Kindergarten Nordhausen KST 36500160					
Verwaltungskostenanteil					22.934 €
Naturkindergarten Wurzelzweige KST 36500190					
Verwaltungskostenanteil					450 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 42400100

Freibad

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 3%			5.023,21 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3%	2.035 / 2.139	3,9	465,14 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 2,0%			2.876,82 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	5,3	572,67 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	5,0%			3.082,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035 / 2.139	1	566,75 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	2,0% -10%			15.459,66 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% -10%	2.035 / 2.139	6,75	2.381,59 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	1,0% - 7,0%			4.751,08 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	5,5	861,71 €
Verwaltungskostenanteil					36.041,31 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle mit Foyer

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 0,5%			753,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	3,9	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 9,0 %			4.626,81 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0 %	2.035 - 2.139	5,3	918,13 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	1,0%			616,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	113,35 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	0% - 1%			3.522,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 - 2.139	6,75	657,55 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0% - 3,0 %			2.191,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 3,0 %	2.035 - 2.139	5,5	402,52 €
Verwaltungskostenanteil					13.861,88 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 0,5%			753,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	3,9	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 9,0 %			4.626,81 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0 %	2.035 - 2.139	5,3	918,13 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	1,0%			616,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	113,35 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	0% - 1%			3.522,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 - 2.139	6,75	657,55 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0,0% - 3,0 %			2.191,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0 %	2.035 - 2.139	5,5	402,52 €
Verwaltungskostenanteil					13.861,88 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 53800000

Abwasserbeseitigung

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 1%			1.507,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1%	2.035 / 2.139	3,9	119,15 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,3	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	3,0% - 10%			22.904,03 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 10%	2.035 / 2.139	6,75	3.826,80 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0% - 10%			6.692,30 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 10%	2.035 / 2.139	5,5	1.150,87 €
Verwaltungskostenanteil					36.200,62 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 55300000

Friedhof / Bestattungswesen

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 4,0%			6.029,85 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	3,9	476,62 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 0,5%			59,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5,3	39,67 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
11220000 Finanzwesen					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	1,0% - 4,0%			7.531,85 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	6,75	1.349,24 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	20,0%			10.992,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	20,0%	2.035	1	2.266,99 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0,0% - 5,0%			4.014,86 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,5	748,36 €
Verwaltungskostenanteil					33.508,86 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch-schnittliche Inanspruch-nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 0,5%			753,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	3,9	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 9,0 %			4.626,81 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0 %	2.035 - 2.139	5,3	918,13 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	1,0%			616,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	113,35 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	1,0%			3.522,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 - 2.139	6,75	657,55 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0,0% - 3,0 %			2.191,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0 %	2.035 - 2.139	5,5	402,52 €
Verwaltungskostenanteil					13.861,88 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300803

Alter Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 0,5%			753,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	3,9	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 9,0 %			4.626,81 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0 %	2.035 - 2.139	5,3	918,13 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
11220000 Finanzwesen					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	1,0%			3.976,81 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 - 2.139	6,75	770,90 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	,	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0% - 3,0 %			2.191,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 3,0 %	2.035 - 2.139	5,5	402,52 €
Verwaltungskostenanteil					13.699,97 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300804

Alte Kelter

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 0,5%			753,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	3,9	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0% - 9,0%			4.626,81 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0%	2.035 - 2.139	5,3	918,13 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	1,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	0,00 €
11220000 Finanzwesen					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	1,0%			3.976,81 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 - 2.139	6,75	770,90 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	0,0% - 3,0%			2.191,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 - 2.139	5,5	402,52 €
Verwaltungskostenanteil					13.699,97 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	3.438 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	299.511 €
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	<u>71.852 €</u>
verbleibender ungedeckter Aufwand	227.659 €
dividiert durch Stundenzahl	3.438 Std.
ergibt einen Stundensatz von	66,2184 €/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110.48110030	Grundschule Nordheim	315 Std.	20.859 €
21100111.48110030	Schülerber. GS Nordheim	230 Std.	15.230 €
21101000.48110030	Gemeinschaftsschule	316 Std.	20.925 €
21101001.48110030	Schülerber. GemS	230 Std.	15.230 €
27100000.48110030	VHS	0 Std.	0 €
Zwischensumme			72.244 €
42100100.48110030	TSV Nordheim	1847 Std.	122.306 €
42100100.48110030	RRKV (Schutzraum)	500 Std.	33.109 €
Zwischensumme	42100100.48110030		155.415 €
Gesamtsumme	42410101.38110030	3438 Std.	227.659 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	1.514 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	130.015 €
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	<u>16.500 €</u>
verbleibender ungedeckter Aufwand	113.515 €
dividiert durch Stundenzahl	1.514 Std.
ergibt einen Stundensatz von	74,9769 €/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100120.48110040	Grundschule Nordhausen	318 Std.	23.843 €
27100000.48110040	VHS Unterland	30 Std.	2.249 €
28100201.48110040	Landfrauen Nordhausen	20 Std.	1.500 €
Zwischensumme			27.592 €
42100100.48110040	Naturfreunde	37 Std.	2.774 €
42100100.48110040	TSV Nordhausen	1079 Std.	80.900 €
42100100.48110040	Landfrauen-Gymnastik	30 Std.	2.249 €
Zwischensumme	42100100.48110050		85.923 €
Gesamtsumme:	42410102.38110040	1.514 Std.	113.515 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	1.457 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	273.235 €
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	<u>70.735 €</u>
verbleibender Aufwand	202.500 €
dividiert durch Stundenzahl	1.457 Std.
ergibt einen Stundensatz von	138,9842 €/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110.48110050	Grundschule Nordheim	12 Std.	1.668 €
21101000.48110050	Gemeinschaftsschule	13 Std.	1.807 €
27100000.48110050	VHS Unterland	302 Std.	41.973 €
Zwischensumme			45.448 €
42100100.48110050	TSV Nordheim	730 Std.	101.458 €
42100100.48110050	RRKV	185 Std.	25.712 €
42100100.48110050	DRK Seniorengymnastik	74 Std.	10.285 €
42100100.48110050	Landfrauen-Gymnastik	37 Std.	5.142 €
42100100.48110050	Country-u. Trucker Club	104 Std.	14.454 €
Zwischensumme	42100100.48110050		157.052
Gesamtsumme	57300801.38110050	1.457 Std.	202.500

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 26300000

MUSIKPFLEGE / MUSIKSCHULE

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

Grundschule Nordheim	19 Std.
Grundschule Nordhausen	490 Std.
Gemeinschaftsschule Nordheim	490 Std.
Gesamtnutzung	<u>999 Std.</u>

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

21100110.38110060	GS Nordheim	6.370,00 €
21100120.38110060	GS Nordhausen	247,00 €
21101000.38110060	Gemeinschaftsschule Nordheim	6.370,00 €
Gesamtsumme 26300000.48110060		<u>12.987,00 €</u>

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 27100000

VOLKSHOCHSCHULE

Jährliche Nutzungszeiten der gemeindeeigenen Räumlichkeiten durch die VHS-
 Unterland

Gemeinschaftsschule Nordheim	370 Std.
Ortsbücherei	30 Std.
Kinderkrippe Bewegungsraum	210 Std.
Kindergarten Regenbogen	62 Std.
Alte Kelter	15 Std.
Festhalle Nordheim	302 Std.
Willy-Weidenmann-Halle + Vereinsraum	30 Std.

Gesamtnutzung 1.019 Std.

Für die Verrechnung der Kosten für die Nutzung der Schulen, der Kindergärten, des Vereinsraumes und der Ortsbücherei, wurde ein Stundensatz von 13,-- € angesetzt. Dieser entspricht einer Empfehlung des Gemeindetages - Kreisverband Heilbronn. Für die Nutzung der Hallen wurde der ermittelte Stundensatz zugrundegelegt.

21101000.38110070	GemS Nordheim	4.810,00 €
27200000.38110070	Ortsbücherei	390,00 €
36500140.38110070	Kinderkrippe Bewegungsraum	2.730,00 €
36500120.38110070	Kindergarten Regenbogen	806,00 €
57300804.38110070	Alte Kelter	195,00 €

Zwischensumme 8.931,00 €

57300801.38110070 Festhalle Nordheim 41.973,00 €

42410102.38110070 Willy-Weidenmann-Halle 2.249,00 €

Zwischensumme 44.222,00 €

Gesamtsumme 27100000.48110070 53.153,00 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2019

Innere Verrechnungen beim Produkt 31100000

Wasserwerk

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	durch- schnittliche Inanspruch- nahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	337.601,80 €	0,0% - 1%			1.507,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1%	2.035 / 2.139	3,9	119,15 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	289.026,87 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,3	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	61.653,41 €	1,0%			616,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	113,35 €
11220000 Finanzwesen					
Anteil Personalkosten	397.681,43 €	5,0% - 50%			55.598,86 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0% - 50%	2.035 / 2.139	6,75	10.940,11 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	45.481,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.536,07 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	75.409,75 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,5	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	54.960,57 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.612,77 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	276.215,92 €	3% - 20%			22.515,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3% - 20%	2.035 / 2.139	5,5	4.196,44 €
Verwaltungskostenanteil					95.607,69 €

**Gemeinde Nordheim
-Wasserwerk-**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 2019 aufgrund der §§ 8 und 13 Eigenbetriebsgesetz, der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung, i.V. mit den §§ 85 bis 89 und 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt aufgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt	748.000 €
im Erfolgsplan mit Erträgen von	651.000 €
mit Aufwendungen von	97.000 €
und einem Gewinn von	
im Vermögensplan mit Einnahmen von	177.000 €
mit Ausgaben von	129.000 €
und mit erübrigten Mitteln im laufenden Jahr von	48.000 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf	0 €
festgesetzt.	

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	100.000 €
festgesetzt.	

Nordheim, den 2019

Schiek
Bürgermeister

Gemeinde Nordheim -Wasserwerk-

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2019

2.1 Vorbemerkungen

Seit 1983 betreibt die Gemeinde Nordheim die Wasserversorgung - das Wasserwerk Nordheim - als eine öffentliche Einrichtung in Form eines Eigenbetriebes gem. § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG). Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 Gemeindeordnung (GemO) und steuerrechtlich Betriebe gewerblicher Art. Gegenstand dieses Eigenbetriebes Wasserwerk ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit dem erforderlichen Trink- und Nutzwasser. Aufgrund von Vereinbarungen können zudem auch andere Gemeinden und Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefert werden. Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung (BS) für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Nordheim“ vom 19.07.1996 i.d.F. vom 18.12.2009 geregelt (§ 3 Abs. 2 EigBG). Die Betriebssatzung wurde im Gemeinderat beraten und am 19. Juli 1996 erlassen.

Das Vermögen des Eigenbetriebes ist ein Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und als solches entsprechend § 12 EigBG gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind die Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen. Für das Sondervermögen gelten § 77 Abs. 1 und 2 Abs. 3 GemO mit der Maßgabe, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften erfolgen können. Für den Eigenbetrieb gilt eine eigene Wirtschaftsführung. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem EigBG und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in vollem Umfang angewandt. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Organisatorisch ist der Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nordheim im Kämmereihaushalt angegliedert. Die Kassengeschäfte werden von der Gemeinschaftskasse als verbundene Sonderkasse gem. § 98 S. 2 GemO im Rahmen der Einheitskasse erledigt. Die Bücher werden seit 01.01.2017 unter Nutzung der dv-technischen doppelbuchhalterischen Systemumgebung, weiterhin unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften, geführt.

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates wurde die Technische Betriebsführung mit Wirkung zum 01.01.2013 der Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG) übertragen. Das Wasserwerk Nordheim verfügt über kein eigenes Personal, weshalb eine Stellenübersicht nach § 3 EigBVO nicht erforderlich ist. Alle anstehenden Arbeiten werden im Rahmen des mit der HVG geschlossenen Betriebsführungsvertrags erledigt. Mitarbeiter des Gemeindebauhofs sind lediglich in geringem Umfang tätig. Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der Gemeindebediensteten mit erledigt und nicht gesondert vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten. Die nach EigBG der Betriebsleitung

obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen (§ 2 Abs. 2 BS). Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt. Der Gemeinderat beschließt nach § 2 BS über alle Angelegenheiten, die ihm durch die GemO sowie das EigBG vorbehalten sind.

Seitdem der Gemeinderat am 18.12.2009 die Einführung der Gewinnerzielungsabsicht sowie eine Konzessionsabgabenregelung beschlossen hat, wurde der Wasserzins von 1,40 EUR auf 1,68 EUR/m³ erhöht. Mit der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2019 bleibt der Wasserzins weiterhin bei 1,68 EUR/m³. Allerdings wurde auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt sowie auch des Steuerberaters, die Grundgebühr, die nach Zählergröße gestaffelt ist, neu kalkuliert. Für den üblichen Haushaltswasserzähler beträgt die Grundgebühr ab dem 01.01.2019 1,00 EUR (bisher 0,51 EUR).

2.2 Rückblick Rechnungsjahr 2017

In der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2018 wurde der Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs Wasserwerk festgestellt. Außerdem wurde beschlossen, den Jahresgewinn 2017 von 25.978,02 EUR an den Haushalt der Gemeinde Nordheim abzuführen.

Der Jahresgewinn 2017 liegt über dem Mindesthandelsbilanzgewinn, der steuerlich erforderlich ist, um die höchstmögliche Konzessionsabgabe einbuchen zu können. Für das Jahr 2017 errechnet sich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 63.931 EUR (im Vj. 63.002 TEUR), die auch unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorgaben in voller Höhe abzugsfähig ist.

Aus der nachfolgenden Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und 2016 in geraffter Form werden die Änderungen in der Ertragslage der Wasserversorgung verdeutlicht.

	2017	2016
	<i>in TEUR</i>	
Umsatzerlöse	655	654
Materialaufwendungen	333	327
= Rohertrag	322	327
- Personal	1	8
- Abschreibungen	78	85
- Zinsen	19	23
- Geschäftsaufwand	127	96
- Konzessionsabgabe	64	63
- Steuern	8	14
+ Sonstige betriebliche Erträge	1	2
Jahresergebnis	26	40

Die Umsatzerlöse befinden sich auf dem Vorjahresniveau, da die Wasserverbrauchsgebühr im Wirtschaftsjahr 2017 unverändert bei 1,68 EUR/m³ liegt. Die Wasserverkaufserlöse machen mit 639 TEUR (Vj. 630 TEUR) rund 97% der Umsatzerlöse aus. Die Umsatzerlöse enthalten neben den Wasserverkaufserlösen die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von 10 TEUR. Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 Eig-BVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Die Wasserbezugskosten bilden den Hauptposten des Materialaufwands. Von der Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG) wurden im Wirtschaftsjahr 2017 rd. 424.400 m³ (Vj. rd. 420.600 m³) Wasser zu vorläufig 0,364 EUR/m³ (Vj. 0,358 EUR/m³) bezogen. Zusätzlich war noch eine Festkostenumlage von 5.948,83 EUR/Monat (Vj. 5.844,83 EUR/Monat) zu zahlen. Für das Jahr 2016 ergab sich eine Erstattung von rd. 1.300 EUR, die unter der Position sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen ist.

Das Wasserwerk Nordheim hat kein eigenes Personal, so dass alle anstehenden Arbeiten im Rahmen des mit der HVG geschlossenen Betriebsführungsvertrags erledigt wurden. Der Personalaufwand entstand für den Einsatz des Bauhofpersonals in der Wasserversorgung, das 2017 rd. 23 Stunden (Vj. 312 Stunden) beim Wasserwerk leistete.

Die gesamten Darlehensverbindlichkeiten der Wasserversorgung betragen zum Bilanzstichtag 532.750 TEUR (im Vj. 588.750 TEUR). 2017 wurden somit 56 TEUR getilgt. Für die in 2017 teilweise positiven Kassenstände der Einheitskasse wurden 249,87 EUR an Zinsen verrechnet. Als Zinsaufwendungen wurden 18.372,95 EUR Fremdkapitalzinsen und 286,19 EUR für die Verzinsung der Kassenrechnung ausgewiesen. Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr investitionsbedingt um rund 7 TEUR auf etwa 78 TEUR im Jahr 2017 gesunken. Der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden, liegt mit 101 TEUR um 18 TEUR über dem Vorjahreswert.

Nach dem Erfolgsplan 2017 war bei der Wasserversorgung ein Jahresgewinn in Höhe von 109 TEUR erwartet worden und die Erwirtschaftung von 70 TEUR Konzessionsabgabe geplant. Die Ertrags- und Aufwandsposten bewegten sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Planansätze. Durch den 2017 höheren Verwaltungskostenbeitrag und die vermehrten Wasserrohrbrüche verringerte sich der Jahresgewinn auf 26 TEUR. Das entspricht einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals von etwa 8 Prozentpunkten. Der Schwerpunkt der Investitionen lag bei der Herstellung von verschiedenen Hausanschlüssen. Die Gesamtinvestitionen 2017 betragen 34.025,18 EUR.

2.3 Wirtschaftsplan 2019 – Ertragslage (Erfolgsplan)

Der Erfolgsplan muss gem. § 1 EigBVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Außerdem sind die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen zu begründen, insbesondere, wenn sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Der Erfolgsplan des Jahres 2019 hat ein Volumen von 748.000 EUR und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2019 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 97.000 EUR ergeben. Dieser wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Erträge:	748.000 EUR
Aufwand:	651.000 EUR
Gewinn:	97.000 EUR

Die Einnahmen aus dem Wasserzins für den Verkauf von Wasser an Dritte im Gemeindegebiet Nordheim sowie die Einnahmen aus den Grundgebühren sind mit insgesamt 725 TEUR veranschlagt. Die erwartete Steigerung im Vergleich zum Vorjahr begründet sich im Wesentlichen in der Erhöhung der Grundgebühr der üblichen Haushaltswassermähler ab dem 01.01.2019. Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beläuft sich auf ca. 23 TEUR. Die Ansätze sind auf Basis der Erfahrungen der Vorjahre kalkuliert. Die Änderungen der Ausgabepositionen haben sich im Wesentlichen aus den normalen

Preissteigerungen ergeben. Die Positionen sind im Erfolgsplan mit entsprechenden Erläuterungen versehen.

2.4 Wirtschaftsplan 2019 – Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gem. § 2 Abs. 1 EigBVO alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres, aber auch die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, enthalten. Er sieht für das Jahr 2019 ein Volumen von insgesamt 177.000 EUR vor.

Ausgaben:	129.000 EUR
Einnahmen:	177.000 EUR
Erübrigte Mittel:	48.000 EUR

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 80 TEUR und dem Jahresgewinn mit 97 TEUR. Gegenüber stehen die Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 23 TEUR, Ausgaben der Tilgung von Krediten in Höhe von 56 TEUR sowie Tiefbaumaßnahmen, die sich auf insgesamt 50 TEUR belaufen. Der Vermögensplan 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis und erübrigten Mitteln im laufenden Jahr in Höhe von 48.000 EUR ab. Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

Die investiven Maßnahmen in 2019 entsprechen überwiegend denen des Vorjahres, da die Maßnahmen in 2018 nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Die Erneuerung von Wasserleitungen soll in den Folgejahren, im Zuge der im Gemeindehaushalt geplanten Straßensanierungen, erfolgen. Folgende wesentliche Ausgaben sind im Jahr 2019 vorgesehen:

Digitalisierung Kartenwerke	15.000 EUR
Rohrnetzanalyse	20.000 EUR
Div. Hausanschlüsse	15.000 EUR

Der Schuldenstand bei der Wasserversorgung wird sich zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 420.750 EUR belaufen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Stand 01.01.2018 / 8.155 EW	532.750 EUR	= 65 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2018	0 EUR	
- Tilgung 2018	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2018 / 8.248 EW	476.750 EUR	= 58 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2019	0 EUR	
- Tilgung 2019	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2019 / 8.300 EW	420.750 EUR	= 51 EUR/EW
<i>Landesdurchschnitt 31.12.2017: 586 EUR/EW</i>		

Nordheim, den 20.03.2019

J. Schmidt, Kämmerer

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan
des
Wasserwerks

ENTWURF

Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	725.000	700.000	639.312
	30110010 Installationserträge	0	0	6.039
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.000	23.000	10.090
	Summe Umsatzerlöse	748.000	723.000	655.442
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	1.254
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.254
	Summe betriebliche Erträge	748.000	723.000	656.696
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Kosten Fremdwasserbezug	250.000-	-230.000	-225.864
	42000020 Energiekosten	7.500-	-7.000	-5.709
	42000030 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	-704
	42000040 Wasserzähler	18.500-	-18.000	-8.061
	42000060 Sonstiger Betriebsaufwand	5.000-	-5.000	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	28.500-	-28.000	-52.727
	43000020 Kosten technische Betriebsführung	43.000-	-42.000	-40.392
	43000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.000-	-5.000	-1.154
	Summe Materialaufwand	357.500-	-335.000	-334.610
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	80.000-	-87.000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	-78.305
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	80.000-	-87.000	-78.305
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000010 Konzessionsabgabe	72.500-	-70.000	-63.931
	44000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	96.000-	-90.000	-100.600
	44000030 Geschäftsaufwand	13.500-	-13.000	-18.024

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	0	0	-338
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	-8.173
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	182.000-	-173.000	-191.066
	Summe betriebliche Aufwendungen	619.500-	-595.000	-603.981
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	250
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	250
	Summe Finanzerträge	0	0	250
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	15.500-	-17.000	-286
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	-18.373
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500-	-17.000	-18.659
	Summe Finanzaufwendungen	15.500-	-17.000	-18.659
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	113.000	111.000	34.305
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	7.000-	-7.000	-3.690
	46002000 Körperschaftsteuer	9.000-	-9.000	-4.637
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.000-	-16.000	-8.327
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	16.000-	-16.000	-8.327
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	97.000	95.000	25.978

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Die Erlöse setzen sich zusammen aus dem verkauften Wasser (á 1,68 EUR je cbm), den Einnahmen aus der Grundgebühr sowie der Installation von Bauwasseranschlüssen.
4200 0010	Wasserbezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung
4200 0060	Wasserzähler, Auswechslung von Schachtabdeckungen und Hydrantenarmaturen
4300 0000	Unterhaltung Ortsnetz
4300 0020	Technische Betriebsführung der Wasserversorgung durch die Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG), ab 01.01.2013.
4400 0010	Entgelt für das Recht zur Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen für die Verlegung und den Betrieb von Wasserleitungen. Laut Konzessionsabgabenordnung ist die maximale Konzessionsabgabe bei Gemeinden unter 25.000 Einwohner auf 10% der Wasserabgabeerlöse begrenzt.
4400 0030	U.a. Aufwendungen der Telefonanlage, Leistungen des Rechenzentrums ITEOS und der Steuerberatung
4520 0000	Vgl. Berechnung Anlage B 1 zum Haushaltsplan

ENTWURF

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan
des
Wasserwerks

ENTWURF

Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
4. Jahresgewinn		97.000	0
9. Kredite		0	0
a) von der Gemeinde		0	0
b) von Dritten		0	0
69200000 Kreditaufnahme von Dritten		0	0
10. Abschreibungen und Anlagenabgänge		80.000	0
a) Abschreibungen		80.000	0
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		80.000	0
b) Anlagenabgänge		0	0
13. erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		177.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		50.000-	0
9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		50.000-	0
9. Auflösung Ertragszuschüsse		23.000-	0
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		23.000-	0
11. Tilgung von Krediten		56.000-	0
79200000 Tilgung von Krediten von Dritten		56.000-	0
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		129.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
9612000	Digitalisierung Kartenwerke	15.000 EUR
	Rohrnetzanalyse	20.000 EUR
	div. Hausanschlüsse	15.000 EUR

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage B 1 zum
Haushaltsplan 2019

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
für das
Wasserwerk

Wasserwerk		Nachweis über den Schuldenstand						2019	
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Tilgungsplan	ursprüngl. Kreditbetrag/ €	Stand Beginn des HHJ. €	Zins €	Tilgung €	Stand, Ende des HHJ. €	Zinssatz gültig bis
DGHYP									
1	69007	2007/2013	viertelj. Tilgung 5.000,00 €	285.000	93.750	1.475	20.000	73.750	1,71 FZ%
				285.000	93.750	1.475	20.000	73.750	
KSK Heilbronn									
2	6230199163	2008	viertelj. Tilgung 3.250,00 €	260.000	130.000	5.130	13.000	117.000	4,10 % FZ.
3	6230199503	2009	viertelj. Tilgung 5.750,00 €	460.000	253.000	8.431	23.000	230.000	3,45 % FZ.
				720.000	383.000	13.561	36.000	347.000	
Summen Wasserwerk:					476.750	15.036	56.000	420.750	

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage B 2 zum
Haushaltsplan 2019

B i l a n z

zum

31.12.2017

für das

W a s s e r w e r k

Eigenbetrieb "Wasserwerk Nordheim"
Bilanz zum 31. Dezember 2017

	PASSIVSEITE	
	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
AKTIVSEITE		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	92.032,54	92.032,54
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke ohne Bauten	6.010,23	6.010,23
2. Gewinnungsanlagen	168,13	194,00
3. Verteilungsanlagen	1.202.947,08	1.282.193,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.176,62	2.733,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>1.211.302,06</u>	<u>1.211.302,06</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.778,66	29.616,39
*) -- Euro, Vj. -- Euro		
2. Forderungen an die Gemeinde	4.759,32	0,00
*) -- Euro, Vj. -- Euro		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.533,13	11.114,68
	<u>198.071,11</u>	<u>11.114,68</u>
	<u>1.303.334,60</u>	<u>1.383.162,77</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	19.026,92	681.977,69
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	12.100,00	6.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	532.750,00	588.750,00
*) 56.000,00 Euro, Vj. 56 TEuro		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.802,08	25.837,82
*) 189.802,08 Euro, Vj. 26 TEuro		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	80.099,60	83.364,12
*) 80.099,60 Euro, Vj. 83 TEuro		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	8.847,21
a*) 0,00 Euro, Vj. 9 TEuro		
b) davon aus Steuern		
0,00 Euro, Vj. 9 TEuro		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro		
	<u>802.651,68</u>	<u>802.651,68</u>
	<u>1.501.405,71</u>	<u>1.501.405,71</u>
	<u>1.501.405,71</u>	<u>1.423.893,84</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage B 3 zum
Haushaltsplan 2019

Finanzplanung

2018 - 2022

für das

Wasserwerk

Wasserwerk Nordheim**A. INVESTITIONSPROGRAMM**

- 1.000 € -

	2018	2019	2020	2021	2022
<u>I. Vermögensplan - Ausgaben</u>					
Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	200	50	200	200	800
Kredittilgung	57	56	58	63	82
Auflösung von Ertragszuschüssen	23	23	23	23	23
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	83	0	0	0	0
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	363	129	281	286	905
<u>II. Vermögensplan - Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen	87	80	81	83	86
Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	88	0	111	120	745
Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Deckungsmittel aus Vorjahr	93	0	0	0	0
Jahres- (Mindest-) gewinn	95	97	89	83	74
Gesamteinnahmen	363	177	281	286	905

Wasserwerk Nordheim**B. FINANZPLANUNGSÜBERSICHT**

- 1.000 € -

	2018	2019	2020	2021	2022
<u>I. Erfolgsplan - Einnahmen</u>					
Wasserzins	700	725	730	740	750
Ersätze	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	23	23	23	23	23
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Dividenden	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen:	723	748	753	763	773
<u>II. Erfolgsplan - Ausgaben</u>					
Wasserbezug	230	250	255	260	265
Übrige Betriebsaufwendungen	72	74	76	78	80
Unterhaltung der Anlagen	28	28	30	32	34
Personalkosten / Bauhofanteil	5	5	5	5	5
Abschreibungen	87	80	82	85	90
Zinsaufwand Kreditmarktmittel	17	16	15	16	18
Verwaltungskostenbeitrag	90	96	97	98	99
Geschäftsaufwand	13	14	15	16	17
Steuern	16	16	16	16	16
Konzessionsabgabe	70	72	73	74	75
Jahres- (Mindest-) gewinn	95	97	89	83	74
Gesamtausgaben	723	748	753	763	773

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

Der Ehrenbürger der Gemeinde Nordheim, Herr 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 rechtsfähig, 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).

VON MARVAL'SCHE STIFTUNG

EINNAHMEN

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	10.000	10.000	10.113	
Sonstige Einnahmen	200	400	439	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen	6.000	6.600	9.211	
Übertrag Bauplatzerlöse	0	0	0	
	16.200	17.000	19.763	

VON MARVAL'SCHE STIFTUNG

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Vergütung für Stiftungs- verwaltung	1.800	1.800	1.841	
Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.400	2.405	
Entschädigung für Stiftungsrat	75	50	666	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	100	100		
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Steuern u. Versicher- ungen	200	300	305	
Grunderwerb	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an Rücklage	11.525	12.350	14.546	
	16.200	17.000	19.763	

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

"von Marval'sche Stiftung"**Übersicht**

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(noch nicht verwendete Erträge)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
1.	23.474	+ 12.350 - 4.000	31.824	11.525	43.349
2.					
2.1					
2.2					
2.3					

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

Am 31. Juli 2008 ist Herr Eugen Mehrer aus Nordhausen verstorben. Herr 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

EUGEN - MEHRER - STIFTUNG

EINNAHMEN

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	2.100	2.100	2.161	
Sonstige Einnahmen	7.500	7.000	6.960	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen usw.	2.000	2.000	5.019	
	11.600	11.100	14.140	

EUGEN - MEHRER - STIFTING

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.300	2.333	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	600	600	895	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Grundsteuer	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an freie Rücklage	500	200	5.410	
Ausschüttung der Erträge	8.000	8.000	5.502	
	11.600	11.100	14.140	