

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

**für das
HAUSHALTSJAHR 2020**

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2020

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 30.6.2019)	8.326
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.270 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2020	
	a) Bedarfsmesszahl	12.911.128 €
	b) Steuerkraftmesszahl	8.497.283 €
	c) Schlüsselzahl	4.413.845 €
	d) Sockelgarantiebetrug	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020	
	a) insgesamt	11.318.204 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.6.2019:	1.359 €

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	36
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46
Finanzplan	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	49
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	56
Teilhaushalte jeweils mit Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	64
Investitionsmaßnahmen	150
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	174
Investitionsmaßnahmen	341
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	383
Investitionsprogramm (Übersicht)	391
Stellenplan	396
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	403
	Budgeteinheit
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigung	
Übersicht über den Stand der Schulden	404
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	406
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	407
Übersicht über den Stand der (Ergebnis-) Rücklagen	408
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	409
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	410
Anlagen	
A 1 Berechnung der Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs	411
A 2 Übersicht über die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	413
	Budgeteinheit
A 3 Übersicht über die Bewirtschaftungsaufwendungen	426
	Budgeteinheit
A 4 Übersicht über die innere Verrechnungen	429

B. Wirtschaftsplan 2020 des Wasserwerks Nordheim		Seite
Wirtschaftsplan		459
Vorbericht		460
Erfolgsplan		463
Vermögensplan		467
Übersicht über den Stand der Schulden	Anlage B 1	469
Bilanz zum 31.12.2018	Anlage B 2	471
Finanzplanung	Anlage B 3	473
C. Nachweis des Sondervermögens der von Marval'schen Stiftung	Anlage C 1	476
D. Nachweis des Sondervermögens der Eugen-Mehrer-Stiftung	Anlage D 1	480

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.194.361
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-20.252.678
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-1.058.317
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.058.317
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	-1.058.317
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.505.711
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.181.999
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	323.712
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.437.960
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.355.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / - bedarfs aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.917.990
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.594.278
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.615.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-20.722
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.594.278
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.615.000

§ 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

Schick
Bürgermeister

VORBERICHT 2020

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 2020 ist somit der vierte Haushalt, der auf doppischer Grundlage erstellt worden ist. Die Vermögensbewertung ist nun abgeschlossen. Die entsprechenden Abschreibungen und Auflösungen sind nun in den einzelnen Produkten dargestellt. Die nächsten Schritte sind nun die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017 und daran anschließend die jeweiligen Jahresabschlüsse.

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. 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. 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 vorliegenden Zahlen berücksichtigen die Orientierungsdaten des Baden-Württembergischen Finanzministeriums vom Oktober 2019. Allgemein wird bisher zwar von einer sich langsam aufzeichnenden Eintrübung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen. Dies würde sich unter anderem in sinkenden Einkommenssteuereinnahmen und ebenfalls sinkenden Gewinnen der Unternehmen äußern. Jedoch wird für 2020 ein Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,4 Prozent erwartet.

3. Mehrjährige Finanzplanung

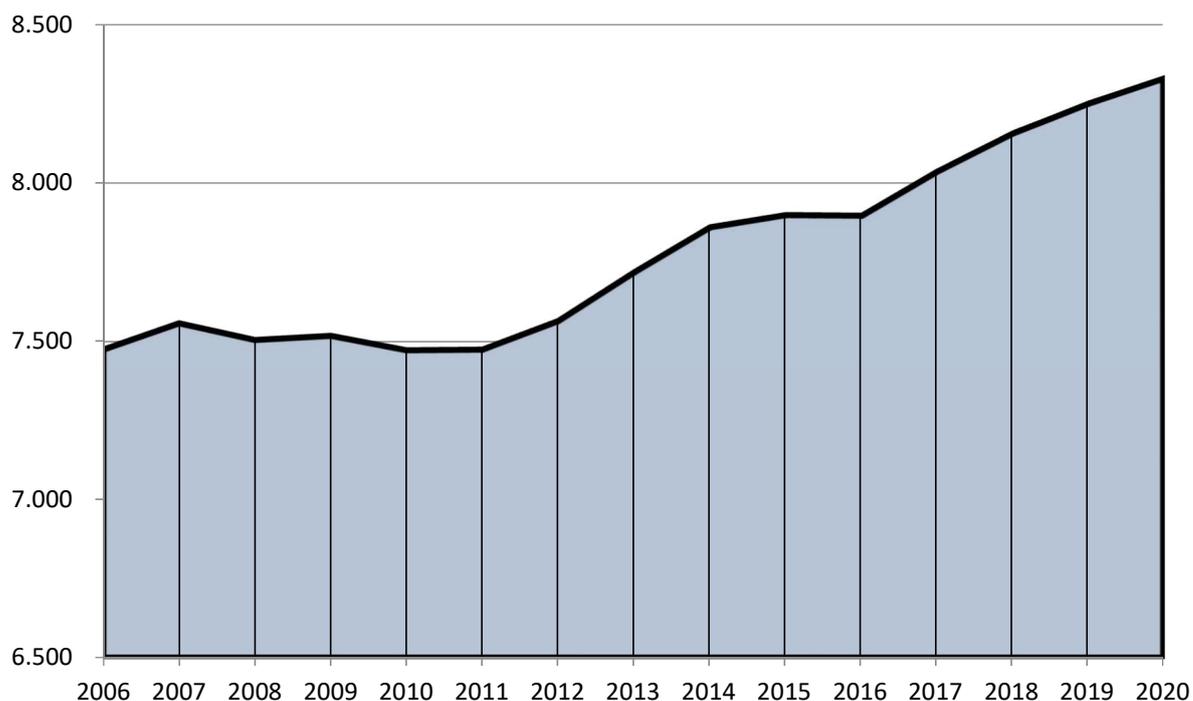
Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. 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 immer noch 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
 30.6.2019: 8.326 Einwohner

Entwicklung der Einwohnerzahl in den letzten 15 Jahren



II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

3.1. Haushaltsjahr 2018

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

Erträge im Ergebnishaushalt:	18.966.600 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	19.365.784 EUR

Im Investitionsplan waren Ausgaben und Einnahmen im Höhe von 8.768.245 EUR

3.2. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	19.589.299 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	19.699.090 EUR

Im Investitionsplan waren Ausgaben und Einnahmen im Höhe von 9.963.481 EUR

Schwerpunkte der Maßnahmen im Haushaltsjahr lagen beim Bau des neuen Rathauses und des 6-gruppigen Kindergartens.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde mit 1.462.498 EUR eingeplant.

III. HAUSHALTSJAHR 2020

Rechtsgrundlagen

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsatzung 2020 dienten die Vorschriften des Gemeindefinanzrechtes in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurden die bereits erwähnten Orientierungsdaten vom Oktober 2019 zugrunde gelegt.

1. Haushaltswirtschaft 2020

2. Ergebnishaushalt

Hier werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. 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 19.194.361 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.252.678 EUR schließt das planerische Ergebnis 2020 mit einem **Verlust von 1.058.317 EUR** ab.

Darin enthalten sind 1.371.204 EUR bereinigte Abschreibungen (2.059.854 EUR Abschreibungen abzügl. 688.650 EUR Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen), die seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts eigentlich zu erwirtschaften wären. Auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts hat dies, zumindest bis einschließlich 2020 (bis dahin müssen alle Gemeinden auf das NKHR umgestellt haben) keine Auswirkung.

Werden von den laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen abgezogen, man eine Vergleichszahl, die mit der einstigen Zuführungsrate vergleichbar ist:

Danach ergibt sich ein Betrag von **323.712 EUR**, der als **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushaltes bezeichnet wird. Die vergleichbare Zahl 2019 betrug 1.462.498 EUR (Planzahl)

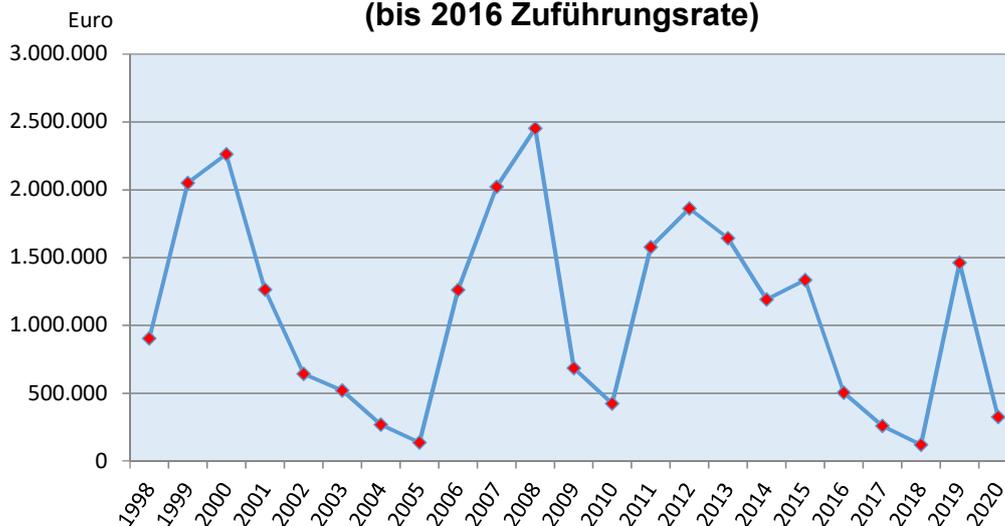
Die Verringerung des Zahlungsmittelüberschusses ist vor allem auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen.

Der Zahlungsmittelüberschuss reicht aus, um die veranschlagten Tilgungen in Höhe von 20.722 EUR zu finanzieren, wobei berücksichtigt werden muss, dass der neu aufgenommene Kredit im ersten Jahr tilgungsfrei ist. 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
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
2020	323.712	20.722	302.990

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses (bis 2016 Zuführungsrate)



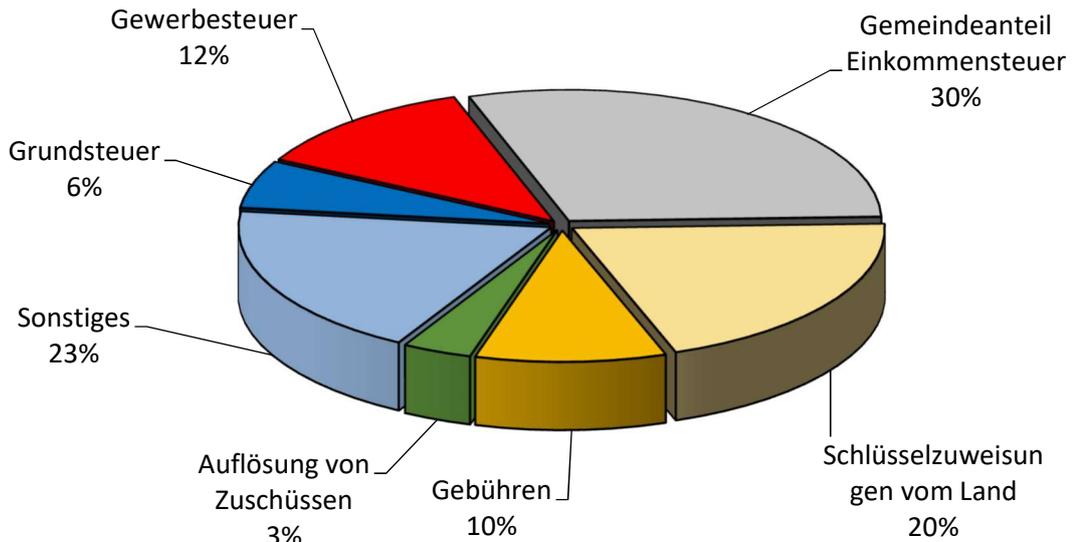
2.1 Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

2.1.1 Grundsteuer A und B

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

Bei der Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke) wird mit 1.080.000 EUR ein leicht gestiegenes Aufkommen eingeplant (Vorjahr: 1.045.000 EUR)

Erträge des Ergebnishaushaltes



2.1.2 Gewerbesteuer

Hier wird mit einem gegenüber dem Vorjahr um 200.000 EUR geringerem Aufkommen gerechnet. Eingeplant wurden 2.300.000 EUR.

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

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
2019	2.710.073 EUR

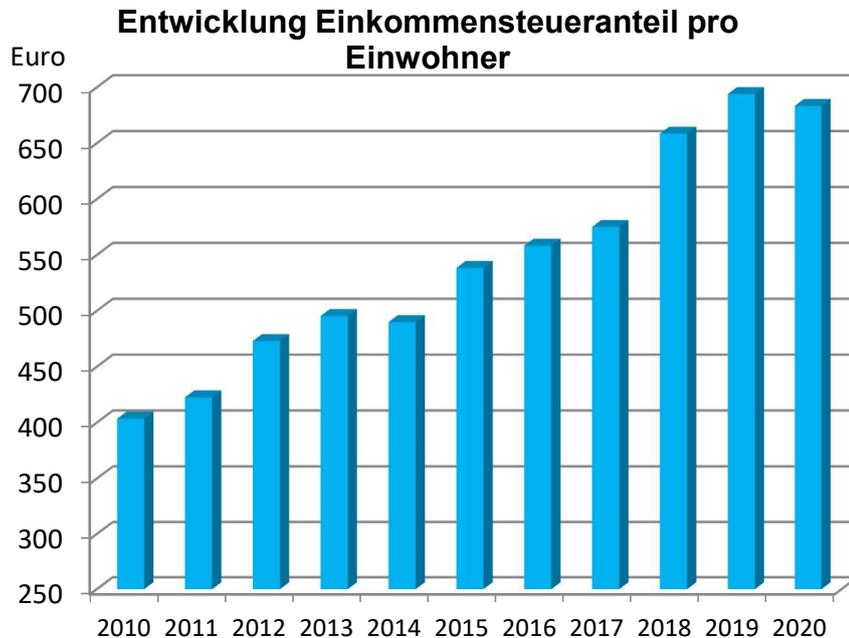
2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2018 noch mit 6,6 Mrd. EUR angenommen wurde, für 2019 auf 7,042 Mrd. geschätzt wurde, wird nun für 2020 ebenfalls auf 7,000 Mrd. EUR vorhergesagt.

Unser Gemeindeanteil beträgt 5.690.300 EUR und liegt um rund 30.000 EUR unter dem Vorjahresansatz.



2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser wird, wie beim Einkommensteueranteil, nach Schlüsselzahlen verteilt. Nachdem sich das voraussichtliche Umsatzsteueraufkommen gegenüber dem Vorjahr minimal verbessern soll (von 1.030 Mio. EUR auf 1.035 Mio. EUR), wird unser Anteil auf 323.334 EUR (Vorjahr 315.524 EUR) veranschlagt.

2.1.5 Andere Steuern

Das Hundesteueraufkommen wird etwas ansteigen und bei ca. 37.000 EUR liegen. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

2.1.6 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG)

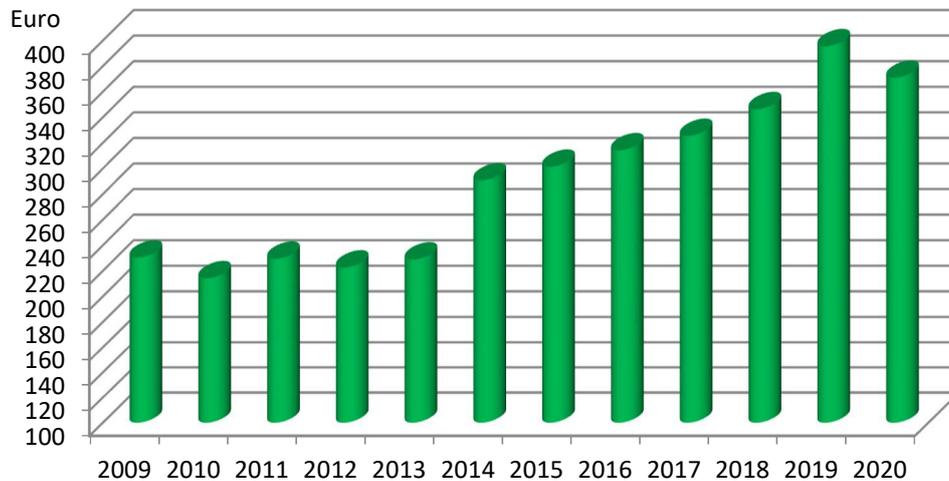
Der kommunale Finanzausgleich entfaltet seine Wirkung zunächst zwischen dem Land und den Kommunen, indem die Kommunen aus dem Steuerverbund Zuweisungen erhalten, um ihre eigenen, unzureichenden Steuereinnahmen aufzustocken. Eine weitere Wirkung entfaltet der Finanzausgleich zwischen den Kommunen. Gemeinden 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 2020 basieren also auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018.

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 2020 auf 1.550 EUR festgelegt. Für 2019 waren es noch 1.505 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 Schlüsselzuwei-

sungen. Diese liegen mit 3.089.692 EUR um rd. 174.000 EUR unter dem Vorjahresansatz. Die Reduzierung ist auf die leicht gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen, die für die Gemeinde zur Folge hat das die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG etwas geringer ausfallen.

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 2020 wird auf 900.000 EUR geschätzt (Vorjahr: 950.000 EUR).

Friedhofsgebühren

Der Gemeinderat hat die Friedhofsgebühren am 25.10.2019 neu kalkuliert. Neue Grabformen kamen hinzu. Die Benutzungs- und die Nutzungsgebühren sind im Wesentlichen unverändert geblieben, so dass die geforderte Mindestkostendeckung von 60% gehalten werden kann. Das Aufkommen für 2020 wird, auf 200.000 EUR geschätzt.

Freibadgebühren

Hier wurde der Ansatz bei 80.000 EUR belassen.

Die Freibadgebühren wurden letztmalig zur Saison 2017 erhöht.

Kindergartenbeiträge

Hier wurden die Ansätze aufgrund der tatsächlichen Gebühreneinnahmen angepasst:

U3: 175.000 EUR (Vorjahr: 165.000 EUR)

Ü3: 355.000 EUR (Vorjahr: 320.000 EUR)

2.1.8 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Kindergartenförderung

Für die Ü3 Kinder wird eine Landesförderung von 610.697 EUR erwartet (Vorjahr: 484.200 EUR).

Für die Kleinkindbetreuung (U3) wird mit einem Förderbetrag von 521.340 EUR (Vorjahr: 484.177 EUR) gerechnet. Basis 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 2020 278.144 EUR (212 x 1.312 EUR). Im Vorjahr wurden für 229 Gemeinschaftsschüler rund 300.000 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 2020 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 2.992.867 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 hat große Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen als kalkulatorische Kosten ohne Ergebnisrelevanz intern verrechnet. Jetzt sind die Abschreibungen / Auflösungen als Aufwand bzw. Ertrag bei der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) zu verbuchen. Die Vermögensbewertung, die Basis zur Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen, konnte nun abgeschlossen werden und ist Bestandteil des vorliegenden Haushaltsplanes.

Veranschlagt wurden im Haushalt 2020 Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen in Höhe der Fortschreibungswerte; ein Betrag von insgesamt 688.650 EUR

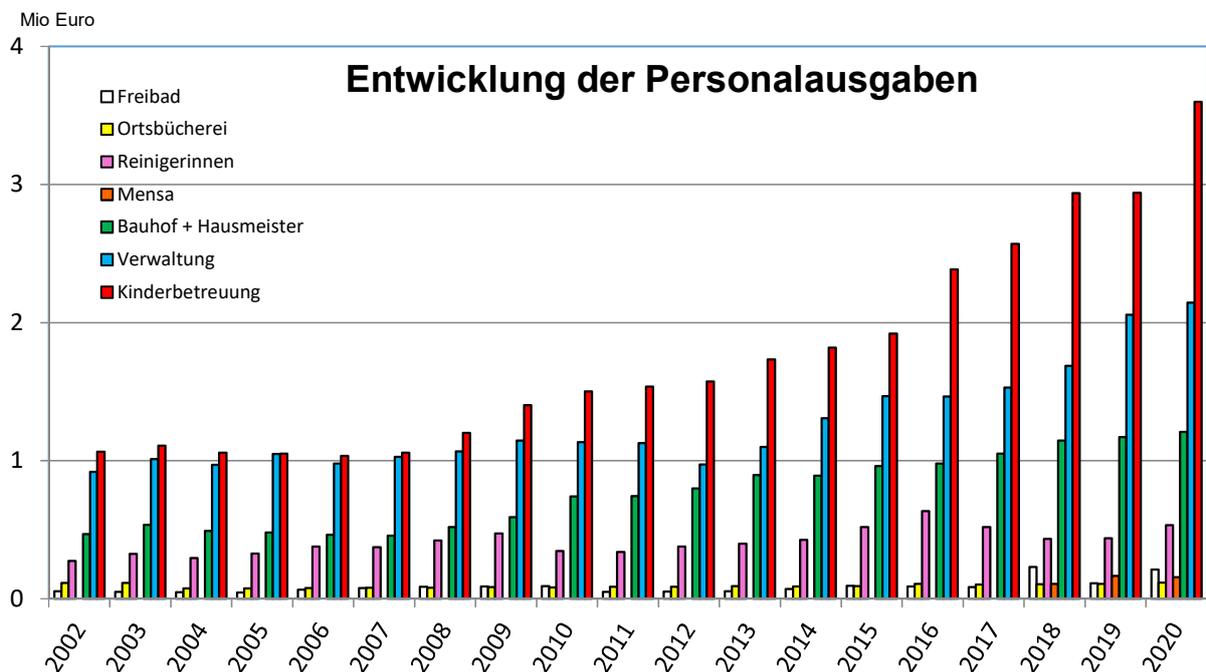
2.2 Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

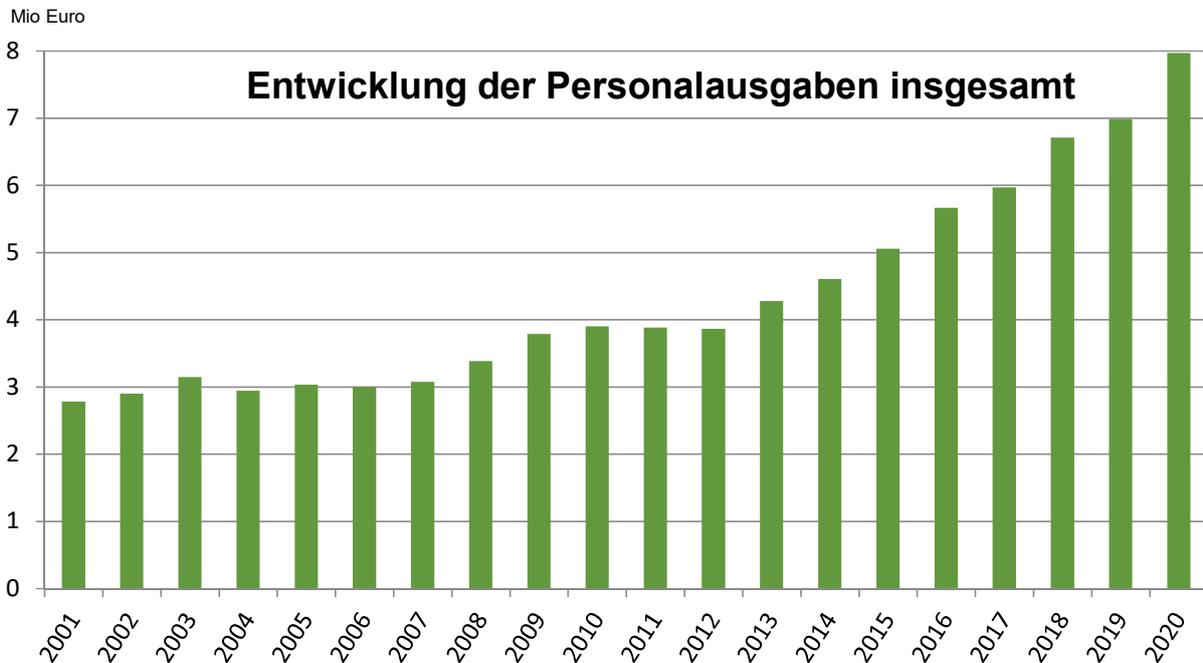
2.2.1 Personalaufwendungen

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

Der Haushaltsplanansatz mit insgesamt 7.967.443 EUR liegt um 985.028 EUR (+14%) über dem des Vorjahres mit 6.982.415 EUR. Verantwortlich dafür sind insbesondere:

- Tarifliche Lohnerhöhungen von 3% und verschiedene Höhergruppierungen.
- Weitere Verstärkung in der Kernverwaltung und vor allem bei den Kindergärten.
- Übernahme der Schulsozialarbeit und des Jugendhauses in eigene Trägerschaft (nun Personalausgaben, vorher Sachkosten)



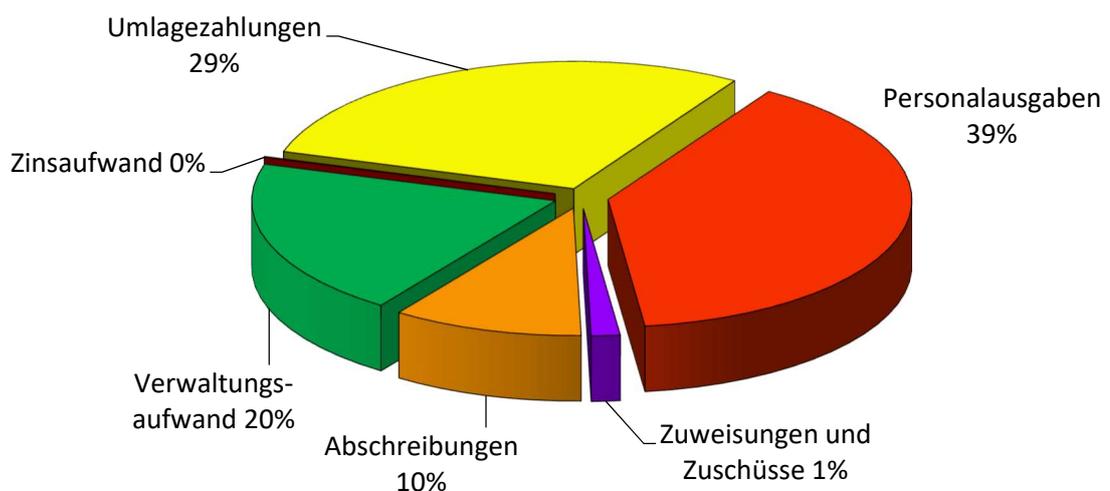


2.2.2 Unterhaltungsaufwendungen

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

Mit 1.039.720 EUR liegt der Ausgabenansatz um 47.780 EUR minimal über der entsprechenden Vorjahreszahl. Einzelheiten dazu ergeben sich aus der beigefügten Übersicht der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts



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 747.500 EUR um 35.840 EUR über dem Vorjahresansatz.

2.2.4 Umlagen

Gewerbesteuerumlage

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 2.300.000 EUR beträgt die abzuführende Gewerbesteuerumlage 223.611 EUR (Vorjahr 472.222 EUR). Der Umlagesatz beträgt 35,0 v.H. (Vorjahr: 68%).

Finanzausgleichsumlage

Gegenüber dem Vorjahr ist mit 2.535.278 EUR eine fast unveränderte FAG-Umlage zu bezahlen. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2018. Diese war nur geringfügig höher als die aus 2017.

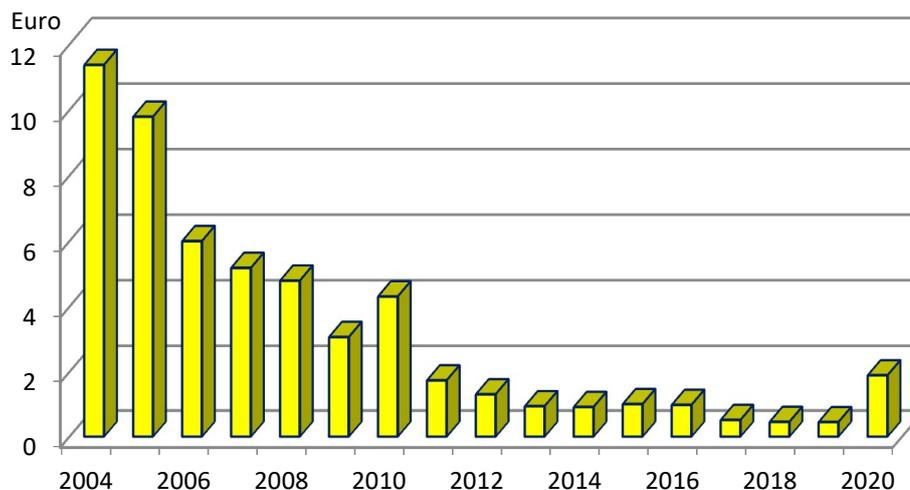
Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 3.055.915 EUR. Wegen der geringfügigen Erhöhung der Steuerkraftsumme in 2018 erhöht sich der Umlagebetrag gegenüber dem Vorjahr um 135.868 EUR, obwohl der Hebesatz um zwei Punkte auf 27 Punkte reduziert wurde.

2.2.5 Zinsaufwendungen

Für das bisher einzige Darlehen der Gemeinde, das Ende 2019 neu aufgenommen und das 2020 neu aufzunehmende Darlehen vom Kreditmarkt fallen im Jahr 2020 ca. 12.100 EUR Zinsen an. Für das innere Darlehen der von Marval'schen Stiftung wendet die Gemeinde 3.579 EUR auf.

Entwicklung der Zinsbelastung pro Einwohner



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 2020 Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.059.854 EUR.

3. Finanzhaushalt

Hier sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen 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.

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:

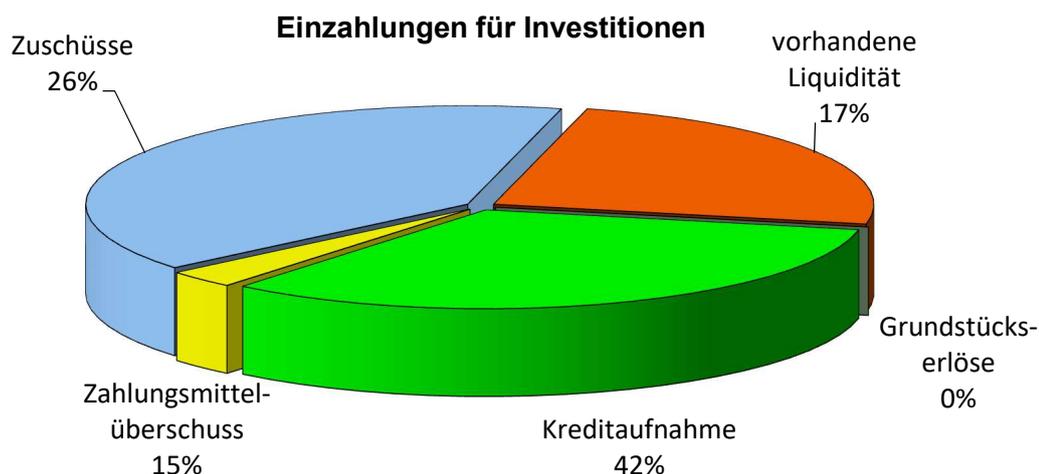
Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Investitionsausgaben abzüglich der Einnahmen für die Investitionen) in Höhe von 4.917.990 EUR. Addiert man dazu die Tilgungsausgaben von 20.722 EUR sind insgesamt 4.594.278 EUR zu finanzieren. Da die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich noch liquide Mittel in Höhe von 2.000.000 EUR besitzt und aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 323.712 EUR vorhanden ist, ist für Ende 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.615.000 EUR erforderlich.

3.1 Einzahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten

Rathaus Nordheim - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

• Rathaus - Umbau Alter Bauhof für Interimslösung	200.220 EUR
• Rathaus - Neubau	590.400 EUR
• Rathaus – Neubau – Ausgleichstock	210.000 EUR
• Rathaus - Umbau Bestandsgebäude	319.200 EUR
• Rathaus – Außenanlagen	130.800 EUR

• Rathaus – Zuschuss Marval´sche Stiftung	50.000 EUR
• Kirchstraße 61 – Zuschuss Marval´sche Stiftung	200.000 EUR
Grundstückserlöse	
• Bauplatzerlös	137.940 EUR
Brandschutz	
• Zuschuss für Neubeschaffung Fahrzeug LF20	92.000 EUR
Kindergarten Südstraße – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	
• Kindergarten - Neubau 6 Gruppen SIQ	1.246.400 EUR
• Kindergarten – Zuschuss Marval´sche Stiftung	100.000 EUR
Sanierung Nordheim Ortskern III	
• Allgemeine Maßnahmen	18.000 EUR
Sanierung Nordhausen II	
• Landeszuschuss	143.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	323.712 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	2.615.000 EUR
= Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	6.376.672 EUR
Vorhandene Liquidität	<u>2.000.000 EUR</u>
= Summe:	8.376.672 EUR



3.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten

Erwerb von beweglichem Vermögen / Inventar

• Gemeinderat – Beschaffung EDV-Ausstattung	2.700 EUR
• Telefon / Mobilfunk Rathaus – Beschaffung Ausstattung	1.000 EUR
• Katastrophenschutz - Beschaffung einer weiteren Sirene	12.000 EUR
• Bauhof – Beschaffung Geräte	15.000 EUR

• Bauhof - Beschaffung von Kleingeräten	5.000 EUR
• Bauhof – Fahrzeuge	50.000 EUR
• Bauhof - Beschaffung Salzstreuer für den Winterdienst	8.000 EUR
• Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	40.000 EUR
• Brandschutz Wärmebildkamera	4.500 EUR
• Brandschutz Neubeschaffung Fahrzeug LF20	457.000 EUR
• Festhalle Nordheim: Beschaffung Reinigungsmaschine	5.000 EUR
• Kinderspielplätze – Beschaffung neuer Spielgeräte	5.000 EUR

Erwerb von Grundstücken

• Grundstückserwerb einschließlich Wald	30.000 EUR
• Gebäudeerwerb	480.550 EUR

Baumaßnahmen Hochbau

• Endausbau Zimmer Höhe Nord II und Nordheim Südwest III	380.000 EUR
• Alter Bauhof Rückbau / neue Medientechnik	90.000 EUR
• Rathaus – Neubau	1.550.000 EUR
• Rathaus – Umbau Bestandsgebäude	265.000 EUR
• Rathaus – Ausstattung	490.000 EUR
• Rathaus – Außenanlage	669.000 EUR
• Kindergarten Hauptstraße Beschaffung Klimagerät	1.500 EUR
• Kindergarten Südstraße – Neubau 6 Gruppen einschl. Vereinsräume	2.030.000 EUR
• Kindergarten Südstraße – Ausstattung	270.000 EUR
• Kindergarten Südstraße – Außenanlagen	469.000 EUR
• Kurt-von-Marval-Schule; Anschaffungen Medienentwicklungskonzept	20.000 EUR
• Kurt-von-Marval-Schule; Beschaffung von zusätzlichen Laptops	3.000 EUR
• Sanierung Ortskern III; Allgemeine Maßnahmen	30.000 EUR
• Kirchstraße 61 Ausstattung Schlusszahlungen	5.000 EUR
• Sanierung Nordhausen II; Vorbereitung und Ordnungsmaßnahmen	239.000 EUR
• Wohnumfeldverbesserungen; Zuschuss zu Umbaumaßnahmen für Pflegebedürftige	5.000 EUR
• Breitbandausbau leitungsgebunden	60.000 EUR
• Ausbau von WLAN Hotspots	15.000 EUR
• Friedhof Nordhausen – Neuer Aussegnungsraum (Planung)	20.000 EUR
• Kläranlage Heilbronn; Kostenbeteiligung an verschiedenen Investitionsmaßnahmen	113.700 EUR

Baumaßnahmen Tiefbau

• Sanierung und Erneuerung von Ortsstraßen	100.000 EUR
• Kanalbaukosten i.Z. mit einer Straßenerneuerung	50.000 EUR

- Friedhof Nordheim – Anlegung Rasengräber und Urnenstelen 15.000 EUR
- Friedhof Nordhausen – Anlegung Rasengräber 5.000 EUR
- Flurbereinigungsverfahren Seeloch (Planung) 10.000 EUR

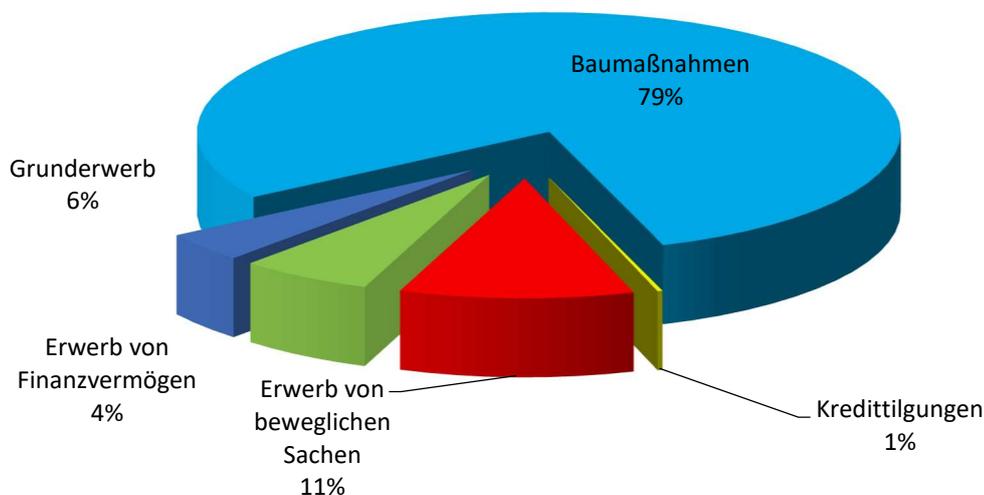
Weiteres

- Beteiligung Neckar-Netze: Gewährung eines Darlehens 335.000 EUR
- = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.355.950 EUR

Kredittilgung

= **Summe:** 20.722 EUR
8.376.672 EUR

Ausgaben für Investitionen



4. Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage)

Mit dem neuen Haushaltsrecht gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über die der Haushalt ausgeglichen werden könnte. 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.

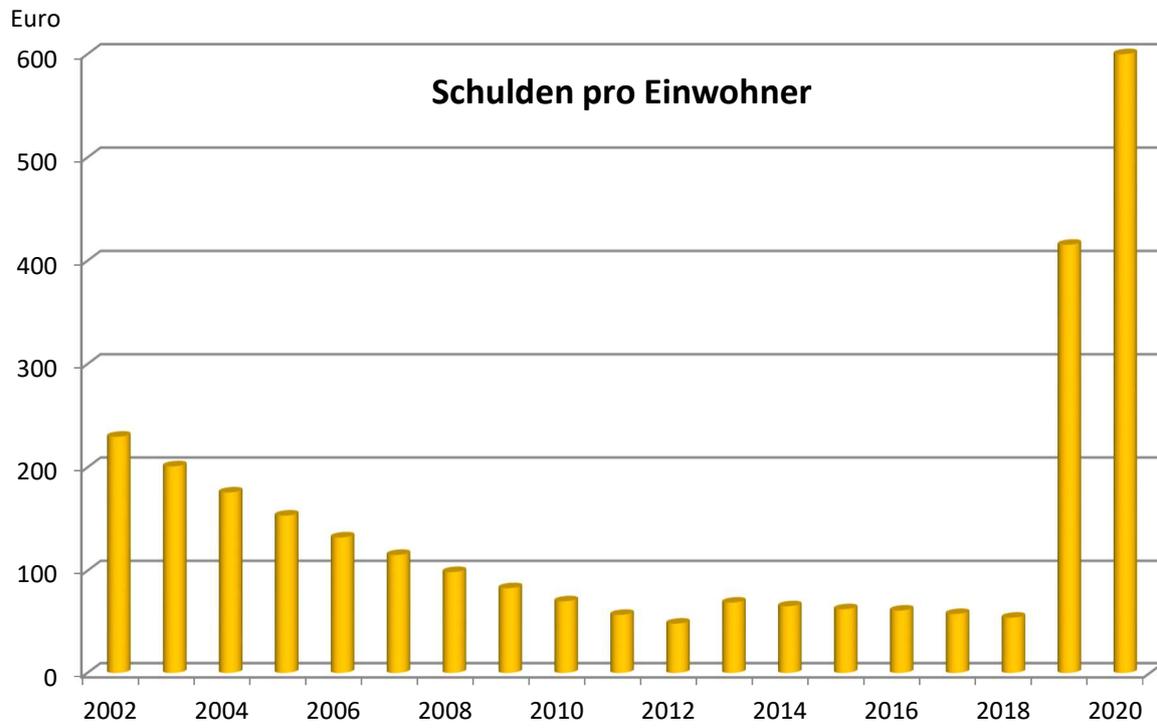
Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand 01.01.2020:	2.380.000 EUR
Finanzierungsmittelbestand 2020	- <u>2.000.000 EUR</u>
Stand 31.12.2020	380.000 EUR
Mindestliquidität: 351.159 EUR	
Stand 31.12.2021	380.000 EUR
Mindestliquidität: 364.436 EUR	
Stand 31.12.2022	380.000 EUR
Mindestliquidität: 368.592 EUR	
Stand 31.12.2023	380.000 EUR
Mindestliquidität: 374.756 EUR	

IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Stand 01.01.2019 /8.230 EW	445.584 EUR	=	54 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2019	3.000.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2019	<u>-18.464 EUR</u>		
Stand 31.12.2019 /8.326 EW	3.427.120 EUR	=	412 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2020	2.615.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2020	<u>-20.722 EUR</u>		
Stand 31.12.2020 /8.370 EW (Landesdurchschnitt 31.12.2018: 536 EUR/EW)	6.021.398 EUR	=	719 EUR/EW
Voraussichtliche Entwicklung für die Folgejahre:			
+ Neuaufnahme 2021	2.218.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2021	<u>-169.884 EUR</u>		
Stand 31.12.2021 /8.400 EW	8.069.514 EUR	=	960 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2022	1.944.100 EUR		
- ordentliche Tilgung 2022	<u>-225.878 EUR</u>		
Stand 31.12.2022 /8.450 EW	9.787.736 EUR	=	1.158 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2023	0 EUR		
- ordentliche Tilgung 2023	<u>-320.000 EUR</u>		
Stand 31.12.2023 /8.500 EW	9.467.736 EUR	=	1.113 EUR/EW



V. STELLENPLAN

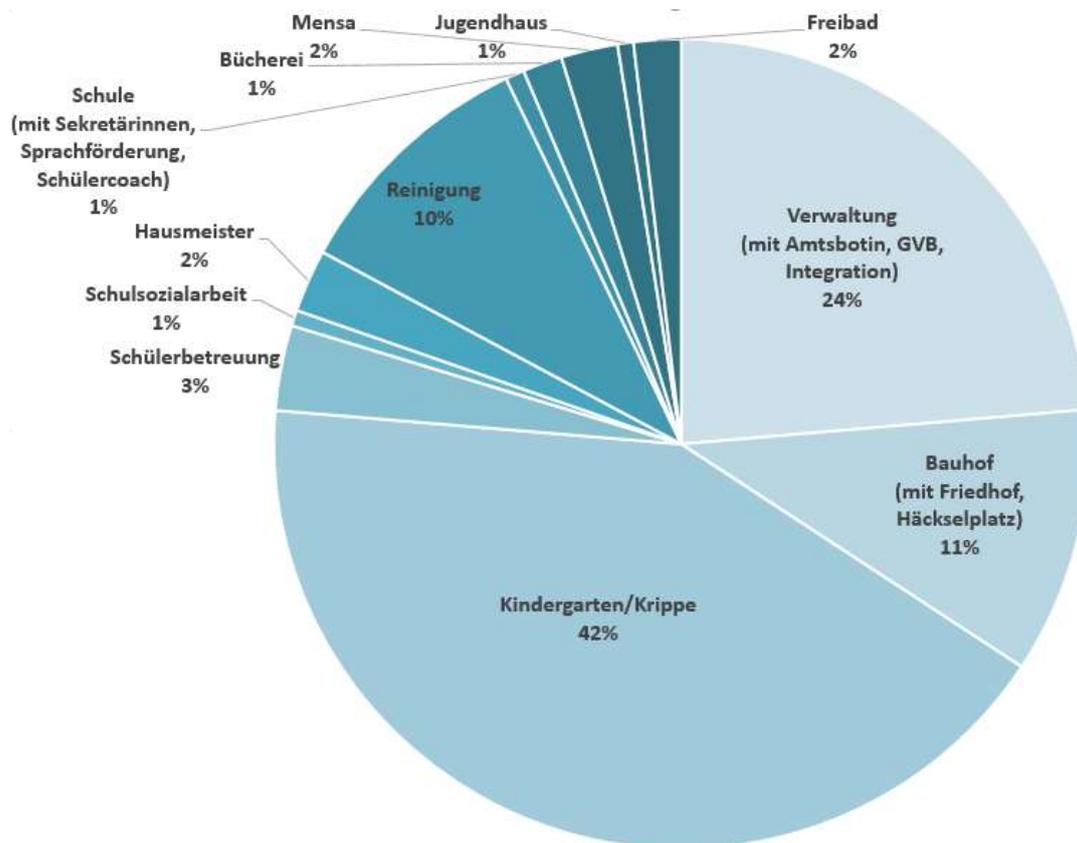
Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der gesamte Beschäftigungsumfang um insgesamt 1.528 %.

Dies entspricht 15,28 Vollzeitstellen.

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

Änderungen im Stellenplan von 2019 auf 2020				
	Beamte	Angestellte	SuE-Dienst	Begründung
Beschäftigungsumfang 2019	140,43			
	9	69,90	61,53	
Verwaltung	1			Schaffung einer zusätzlichen Stelle Hauptamt (stv. Ltg.)
		-1		Wegfall der bisherigen Stelle Hauptamt (stv. Leitung)
	2			Temporäre Stellen im Bauamt (Krankheitsvertretung)
Ortsbücherei		0,5		Neu Fachkraft GRS 22.11.19
		0,14		Aufstockung neue Öffnungszeiten GRS 22.11.19
Jugendhaus			1	Übernahme von DJHN
Schulsozialarbeit			1	Übernahme von DJHN
Kinderbetreuung			0,7	Zusatzbedarf Kiga Pavillon (Ganztag)
			4	neue Gruppen Kinderhaus GRS 26.7.19
			2	Aufstockung Springkräfte GRS 22.11.19
			2,9	Übernahme Waldkindergarten
Bauhof		1		Neu: Gärtner (dafür 1 kw)
Reinigung		0,04		Aufstockung Rathaus/Kinderhaus
Beschäftigungsumfang 2020	12	70,58	73,13	Nicht berücksichtigt sind Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen
	155,71			

Personalverteilung nach Betriebsteilen



VI. FINANZPLANUNG bis 2023

Der Haushaltsplan 2020 ist Grundlage für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sollen folgende wesentliche Vorhaben fortgesetzt, abgewickelt oder begonnen werden:

- Sanierung der Sporthalle
- Fortsetzung Ortssanierung Ortskern III
- Fortsetzung Ortssanierung Nordhausen II
- Neubau Ballsporthalle (Planungsrate)
- Beginn Erschließung Baugebiet „Weißen III“
- Straßensanierungsmaßnahmen

Danach (ab 2024) stehen u.a. folgende Vorhaben zur Diskussion:

- Weitere Straßensanierungsmaßnahmen
- Baumaßnahmen im Rahmen Hochwasser-/Starkregen/Gewässer
- Bau der Ballsporthalle
- Weiterer Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen?

VII. KASSENLAGAGE

Die Gemeindekasse musste im Haushaltsjahr 2019 kurzzeitig Kassenkredite in geringer Höhe in Anspruch nehmen.

Zu Jahresbeginn 2020 beträgt die Liquidität ca. 2 Mio. EUR. Deshalb wird die Kassenlage der Gemeinde vorerst noch positiv bleiben. Bis zur weiteren Kreditaufnahme 2020 werden möglicherweise erneut Kassenkredite benötigt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung soll auf 2 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. Diese sind nun auch vollständig dargestellt.

Auch dieser Haushalt zeigt, dass die Gemeinde (noch) nicht in der Lage ist, im Haushaltsjahr und auch nicht im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum diese Abschreibungen zu erwirtschaften. Dies stellte bislang noch kein rechtliches Hindernis dar. Wie die Rechtsaufsichtsbehörde nun für 2020 die Haushaltspläne beurteilt wird, ist aus den letzten Haushaltserlassen schon zu erahnen: Grundsätzlich hat die Gemeinde durch strukturelle Maßnahmen den Haushalt entsprechend §80 Abs. 2 GemO auszugleichen.

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

Nordheim, den 13.12.2019

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.112.882	9.935.203	10.153.055	10.502.404	10.868.323
		30110000 Grundsteuer A		48.000	48.000	47.000	47.000	47.000
		30120000 Grundsteuer B		1.045.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.110.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.500.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.724.442	5.690.300	5.978.880	6.299.162	6.634.890
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		315.524	323.334	330.519	337.392	344.577
		30310000 Vergnügungssteuer		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30320000 Hundesteuer		35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		414.416	431.569	444.656	456.850	469.856
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		5.815.849	5.452.579	5.774.158	5.986.819	6.117.637
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.263.700	3.089.692	3.356.771	3.515.549	3.589.694
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		853.668	775.567	798.917	821.100	845.423
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		50.000	10.400	10.600	10.800	11.000
		31380000 Spenden		0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.574.116	1.491.700	1.521.500	1.551.850	1.582.850
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	800	800	800	800
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		17.800	17.800	18.150	18.500	18.850
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		54.765	65.520	66.320	67.120	67.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		602.285	688.650	702.400	716.400	730.700
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		275.766	325.619	332.100	338.700	345.450
		31620000 Auflösung von Beiträgen		326.519	363.031	370.300	377.700	385.250
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		32110000 Kostenersatz		0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	49.000	50.000	51.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.889.000	1.898.236	1.931.150	1.969.700	2.009.050
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.018.700	73.700	75.150	76.600	78.100
		33110001 Ratschreibegebühren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		553.000	1.508.000	1.538.200	1.569.000	1.600.450

Nordheim

Gesamtergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.000	46.036	47.000	47.950	48.900
	33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		105.200	94.400	91.200	93.000	94.800
	33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		165.000	175.000	178.500	182.050	185.700
6	+		547.180	562.996	547.650	557.850	568.250
	34110000 Mieten und Pachten		73.550	75.204	70.900	72.000	73.100
	34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	34110003 Pacht Eugen-Mehrer- Stiftung		2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
	34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
	34110005 Miete Schlössle		200	300	300	300	300
	34110100 Mietnebenkosten		6.430	20.442	20.750	21.150	21.550
	34210000 Erträge aus Verkauf		9.000	33.800	14.100	14.400	14.700
	34210001 Essensgeld GS Nordheim		48.000	35.000	35.700	36.400	37.150
	34210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	45.000	45.900	46.800	47.750
	34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
	34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		49.000	60.000	61.200	62.400	63.650
	34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0	0	0	0
	34210006 Einspeisevergütung		20.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	34210007 Erträge aus Verkauf		8.400	8.200	8.350	8.500	8.650
	34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000	51.000	52.000	53.050
	34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		189.600	175.900	179.250	182.650	186.050
	34610001 Bläserklasse Beiträge		0	0	0	0	0
	34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500	6.650	6.800	6.950
	34610003 Umsatzrückvergütung		800	800	800	800	800
	34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
7	+		130.753	187.247	191.000	194.850	198.750
	34800000 Erstattungen vom Bund		3.400	1.400	1.450	1.500	1.550
	34810000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	34820020 Kostenerstattung		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		99.853	153.347	156.400	159.550	162.750

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141.150	96.950	100.150	86.850	72.550
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut	0	0	0	0	0
		36100010 Zinsertr. MARV	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50	50	50	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50	50	50	50	50
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	133.050	88.550	91.600	78.150	63.700
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.200	323.500	329.050	334.700	340.400
		35110000 Konzessionsabgaben	280.500	290.000	294.850	299.800	304.800
		35210000 Erstattung von Steuern	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		35610000 Bußgelder	15.000	12.000	12.250	12.500	12.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	14.000	11.800	12.050	12.300	12.550
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	200	200	200	200	200
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	19.589.299	19.194.361	19.778.613	20.400.573	20.957.660
12	-	Personalaufwendungen	6.973.415-	7.960.443-	8.119.450-	8.281.750-	8.447.150-
		40110000 Beamte	547.000-	567.200-	578.550-	590.100-	601.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.746.450-	5.367.150-	5.474.400-	5.583.900-	5.695.650-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	89.800-	106.953-	109.050-	111.000-	113.000-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	187.800-	221.150-	225.550-	230.050-	234.600-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	118.100-	121.050-	123.450-	125.900-	128.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		363.550-	429.700-	438.350-	447.200-	456.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		899.700-	1.125.300-	1.147.800-	1.170.850-	1.194.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		20.300-	21.200-	21.650-	22.100-	22.550-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		715-	740-	650-	650-	650-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.339.519-	3.068.002-	3.079.346-	3.106.570-	3.134.135-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		991.940-	617.770-	617.920-	617.920-	617.920-
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen		2.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
	42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		7.000-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	421.950-	421.950-	421.950-	421.950-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		34.650-	37.350-	37.800-	38.250-	38.700-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		126.574-	207.857-	190.000-	193.350-	196.750-
	42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0	0	0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten		106.800-	46.400-	47.300-	48.200-	49.150-
	42320000 Leasing EDV		43.700-	49.800-	50.800-	51.800-	52.800-
	42320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.600-	4.650-	4.700-	4.750-
	42320002 Leasing Telefon		600-	600-	600-	600-	600-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		158.060-	158.200-	158.200-	158.200-	158.200-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		239.500-	230.230-	231.300-	232.350-	233.400-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		28.350-	31.150-	31.700-	32.250-	32.800-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		88.650-	105.720-	138.150-	140.550-	143.000-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		48.100-	49.650-	50.400-	51.150-	51.950-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		100.900-	103.400-	105.500-	107.650-	109.800-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		34.000-	43.700-	40.400-	41.100-	41.800-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	900-	900-	900-	900-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		25.000-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.700-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.100-	32.980-	33.600-	34.250-	34.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.570-	30.800-	31.400-	32.000-	32.600-
	42750000 Lernmittel		49.400-	42.700-	43.550-	44.400-	45.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	0	0	0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.100-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.475-	4.535-	4.650-	4.750-	4.850-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		65.100-	59.010-	60.050-	61.100-	62.150-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		173.400-	41.400-	42.200-	43.000-	43.850-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		672.900-	471.800-	456.276-	460.800-	465.365-
	42910301 Holzfällung		4.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		112.450-	104.950-	106.350-	108.500-	110.650-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		128.000-	96.450-	98.250-	100.050-	101.900-
	42910501 EDV Programm Frieda		900-	900-	900-	900-	900-
15	- Abschreibungen		2.162.549-	2.059.854-	2.100.950-	2.142.750-	2.185.350-
	47110000 Abschreibungen		2.155.971-	2.051.752-	2.092.700-	2.134.350-	2.176.800-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		6.578-	8.102-	8.250-	8.400-	8.550-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung		0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.504-	16.220-	26.200-	34.200-	42.200-
	45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		31.384-	12.100-	22.100-	30.100-	38.100-
	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		20-	20-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		6.141.432-	6.102.144-	6.452.683-	6.522.575-	6.798.246-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		37.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-	43.350-	44.200-	45.050-
	43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		99.900-	93.600-	33.050-	33.500-	33.950-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	113.000-	115.250-	117.550-	119.900-
	43180010 Zuschuss an Bürgerbus		0	0	0	0	0
	43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
	43410000 Gewerbesteuerumlage		472.222-	223.611-	213.889-	213.889-	213.889-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		8.000-	7.740-	7.900-	8.050-	8.200-
	43710000 FAG-Umlage		2.324.081-	2.535.278-	2.610.403-	2.584.399-	2.704.010-
	43720000 Kreisumlage		3.033.229-	3.055.915-	3.397.741-	3.489.287-	3.640.947-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.046.671-	1.046.015-	1.068.700-	1.088.550-	1.108.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0	0	0	0
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
	44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		252.420-	285.750-	291.450-	297.300-	303.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		38.600-	33.200-	32.850-	33.500-	34.150-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		38.250-	34.250-	34.800-	35.350-	35.900-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		50.600-	45.600-	46.550-	47.500-	48.450-
	44310004 Fahrtkosten		7.800-	6.100-	6.150-	6.200-	6.250-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		84.850-	77.400-	82.850-	84.300-	85.750-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-	500-	500-	500-
	44310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	142.800-	145.650-	148.550-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		15.000-	18.000-	18.350-	18.700-	19.050-
	44310011 Buchpflege		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Zeitschriften		6.750-	6.400-	6.550-	6.700-	6.850-
	44310013 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		700-	300-	300-	300-	300-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	7.700-	7.850-	8.000-	8.150-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		0	0	0	0	0
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		999-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.023-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.015-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.006-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.046-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.279-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.026-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.021-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		999-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.004-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.027-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.005-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.011-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		995-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.275-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.275-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.545-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.018-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen		33.007-	33.790-	34.200-	34.600-	35.000-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44410003 Berufsgenossenschaft		3.200-	6.600-	6.650-	6.700-	6.750-
	44410004 Unfallkasse BW		80.900-	81.500-	83.150-	84.800-	86.450-
	44410005 Sachversicherungen		60.500-	59.900-	61.050-	62.200-	63.350-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		41.200-	41.200-	42.000-	42.800-	43.650-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		56.500-	41.500-	42.350-	43.200-	44.050-
	44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-	500-	500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		11.525-	10.325-	10.550-	10.750-	10.950-
19	= Ordentliche Aufwendungen		19.699.090-	20.252.678-	20.847.329-	21.176.395-	21.715.731-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		109.791-	1.058.317-	1.068.716-	775.822-	758.071-
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		109.791-	1.058.317-	1.068.716-	775.822-	758.071-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.112.882	9.935.203	0	10.153.055	10.502.404	10.868.323
		60110000 Grundsteuer A		48.000	48.000	0	47.000	47.000	47.000
		60120000 Grundsteuer B		1.045.000	1.080.000	0	1.090.000	1.100.000	1.110.000
		60130000 Gewerbesteuer		2.500.000	2.300.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.724.442	5.690.300	0	5.978.880	6.299.162	6.634.890
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		315.524	323.334	0	330.519	337.392	344.577
		60310000 Vergnügungssteuer		30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer		35.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		60510000 Familienleistungsausgleich		414.416	431.569	0	444.656	456.850	469.856
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.815.849	5.452.579	0	5.774.158	5.986.819	6.117.637
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.263.700	3.089.692	0	3.356.771	3.515.549	3.589.694
		61110001 Kommunale Investitionspauschale		853.668	775.567	0	798.917	821.100	845.423
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		50.000	10.400	0	10.600	10.800	11.000
		61380000 Spenden		0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.574.116	1.491.700	0	1.521.500	1.551.850	1.582.850
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	800	0	800	800	800
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		61420000 Zuweisung von Gd./LK		17.800	17.800	0	18.150	18.500	18.850
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		54.765	65.520	0	66.320	67.120	67.920
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		30.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
		62110000 Kostenersatz		0	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		30.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.889.000	1.898.236	0	1.931.150	1.969.700	2.009.050
		63110000 Verwaltungsgebühren		1.018.700	73.700	0	75.150	76.600	78.100
		63110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		553.000	1.508.000	0	1.538.200	1.569.000	1.600.450
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.000	46.036	0	47.000	47.950	48.900
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		105.200	94.400	0	91.200	93.000	94.800
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		165.000	175.000	0	178.500	182.050	185.700

Nordheim

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
							1	2	3
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		547.180	562.996	0	547.650	557.850	568.250
		64110000 Mieten und Pachten		73.550	75.204	0	70.900	72.000	73.100
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		7.500	7.500	0	7.650	7.800	7.950
		64110005 Miete Schlössle		200	300	0	300	300	300
		64110100 Mietnebenkosten		6.430	20.442	0	20.750	21.150	21.550
		64210000 Erträge aus Verkauf		9.000	33.800	0	14.100	14.400	14.700
		64210001 Essensgeld GS Nordheim		48.000	35.000	0	35.700	36.400	37.150
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	45.000	0	45.900	46.800	47.750
		64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0	1.650	1.700	1.750
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		49.000	60.000	0	61.200	62.400	63.650
		64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0	0	0	0	0
		64210006 Einspeisevergütung		20.000	20.100	0	20.500	20.900	21.300
		64210007 Erträge aus Verkauf		8.400	8.200	0	8.350	8.500	8.650
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.050
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		189.600	175.900	0	179.250	182.650	186.050
		64610001 Bläserklasse Beiträge		0	0	0	0	0	0
		64610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500	0	6.650	6.800	6.950
		64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		800	800	0	800	800	800
		64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.753	187.247	0	191.000	194.850	198.750
		64800000 Erstattungen vom Bund		3.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
		64810000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.150
		64820020 Kostenerstattung		9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		99.853	153.347	0	156.400	159.550	162.750
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.650
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		141.150	96.950	0	100.150	86.850	72.550
		66100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil.', Sonderverm.		50	50	0	50	50	50
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		50	50	0	50	50	50
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.000	2.300	0	2.350	2.400	2.450

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
	66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.600	0	3.650	3.700	3.750
	66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		133.050	88.550	0	91.600	78.150	63.700
	66510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0	0	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		320.200	323.500	0	329.050	334.700	340.400
	65110000 Konzessionsabgaben		280.500	290.000	0	294.850	299.800	304.800
	65210000 Erstattung von Steuern		5.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	65610000 Bußgelder		15.000	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		14.000	11.800	0	12.050	12.300	12.550
	65620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	65620300 Verspätungszuschlag		200	200	0	200	200	200
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.987.014	18.505.711	0	19.076.213	19.684.173	20.226.960
10	- Personalauszahlungen		6.973.415-	7.960.443-	0	8.119.450-	8.281.750-	8.447.150-
	70110000 Bezüge der Beamten		547.000-	567.200-	0	578.550-	590.100-	601.900-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.746.450-	5.367.150-	0	5.474.400-	5.583.900-	5.695.650-
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		89.800-	106.953-	0	109.050-	111.000-	113.000-
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		187.800-	221.150-	0	225.550-	230.050-	234.600-
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		118.100-	121.050-	0	123.450-	125.900-	128.400-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		363.550-	429.700-	0	438.350-	447.200-	456.100-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		899.700-	1.125.300-	0	1.147.800-	1.170.850-	1.194.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		20.300-	21.200-	0	21.650-	22.100-	22.550-
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		715-	740-	0	650-	650-	650-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.339.519-	3.068.002-	0	3.079.346-	3.106.570-	3.134.135-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		991.940-	617.770-	0	617.920-	617.920-	617.920-
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		2.100-	15.400-	0	15.700-	16.000-	16.300-
	72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		0	421.950-	0	421.950-	421.950-	421.950-
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		34.650-	37.350-	0	37.800-	38.250-	38.700-
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		126.574-	207.857-	0	190.000-	193.350-	196.750-
	72220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0	0	0	0	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten		106.800-	46.400-	0	47.300-	48.200-	49.150-
	72320000 Leasing EDV		43.700-	49.800-	0	50.800-	51.800-	52.800-
	72320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.600-	0	4.650-	4.700-	4.750-
	72320002 Leasing Telefon		600-	600-	0	600-	600-	600-
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		158.060-	158.200-	0	158.200-	158.200-	158.200-
	72410002 Bewirtschaftung Strom		239.500-	230.230-	0	231.300-	232.350-	233.400-
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		28.350-	31.150-	0	31.700-	32.250-	32.800-
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		88.650-	105.720-	0	138.150-	140.550-	143.000-
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		48.100-	49.650-	0	50.400-	51.150-	51.950-
	72410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		100.900-	103.400-	0	105.500-	107.650-	109.800-
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		34.000-	43.700-	0	40.400-	41.100-	41.800-
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	900-	0	900-	900-	900-
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		25.000-	24.700-	0	25.200-	25.700-	26.200-
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.700-	6.600-	0	6.700-	6.800-	6.900-
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.100-	32.980-	0	33.600-	34.250-	34.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.570-	30.800-	0	31.400-	32.000-	32.600-
	72750000 Lernmittel		49.400-	42.700-	0	43.550-	44.400-	45.250-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.100-	3.300-	0	3.350-	3.400-	3.450-
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.475-	4.535-	0	4.650-	4.750-	4.850-
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		65.100-	59.010-	0	60.050-	61.100-	62.150-
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		173.400-	41.400-	0	42.200-	43.000-	43.850-
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		672.900-	471.800-	0	456.276-	460.800-	465.365-
	72910301 Holzfällung		4.000-	4.600-	0	4.700-	4.800-	4.900-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		112.450-	104.950-	0	106.350-	108.500-	110.650-
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	72910500 Aufwendungen für ITEOS		128.000-	96.450-	0	98.250-	100.050-	101.900-
	72910501 EDV Programm Frieda		900-	900-	0	900-	900-	900-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		35.504-	16.220-	0	26.200-	34.200-	42.200-
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.		31.384-	12.100-	0	22.100-	30.100-	38.100-
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl. Ber.		20-	20-	0	0	0	0
	75930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.141.432-	6.102.144-	0	6.452.683-	6.522.575-	6.798.246-
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		37.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-	0	43.350-	44.200-	45.050-
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		99.900-	93.600-	0	33.050-	33.500-	33.950-
	73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	113.000-	0	115.250-	117.550-	119.900-
	73180010 Zuschuss an Bürgerbus		0	0	0	0	0	0
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0	3.050-	3.100-	3.150-
	73410000 Gewerbesteuerumlage		472.222-	223.611-	0	213.889-	213.889-	213.889-
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		8.000-	7.740-	0	7.900-	8.050-	8.200-
	73710000 FAG-Umlage		2.324.081-	2.535.278-	0	2.610.403-	2.584.399-	2.704.010-
	73720000 Kreisumlage		3.033.229-	3.055.915-	0	3.397.741-	3.489.287-	3.640.947-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-	0	500-	500-	500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.034.646-	1.035.190-	0	1.057.650-	1.077.300-	1.097.200-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.		0	0	0	0	0	0
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-	0	8.150-	8.300-	8.450-
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.150-
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		252.420-	285.750-	0	291.450-	297.300-	303.250-
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		38.600-	33.200-	0	32.850-	33.500-	34.150-
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		38.250-	34.250-	0	34.800-	35.350-	35.900-

Nordheim

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		50.600-	45.600-	0	46.550-	47.500-	48.450-
	74310004 Fahrtkosten		7.800-	6.100-	0	6.150-	6.200-	6.250-
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		84.850-	77.400-	0	82.850-	84.300-	85.750-
	74310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	74310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	0	142.800-	145.650-	148.550-
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		15.000-	18.000-	0	18.350-	18.700-	19.050-
	74310011 Buchpflege		1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310012 Zeitschriften		6.750-	6.400-	0	6.550-	6.700-	6.850-
	74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		700-	300-	0	300-	300-	300-
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	7.700-	0	7.850-	8.000-	8.150-
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.600-	0	2.650-	2.700-	2.750-
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		999-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.023-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.015-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.006-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.046-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		1.279-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.026-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.021-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln		999-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.004-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		1.027-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.005-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.011-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		995-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.275-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.275-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.545-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.018-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0	0
	74410000 Versicherungen		33.007-	33.790-	0	34.200-	34.600-	35.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	74410003 Berufsgenossenschaft		3.200-	6.600-	0	6.650-	6.700-	6.750-
	74410004 Unfallkasse BW		80.900-	81.500-	0	83.150-	84.800-	86.450-
	74410005 Sachversicherungen		60.500-	59.900-	0	61.050-	62.200-	63.350-
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	7.000-	0	7.150-	7.300-	7.450-
	74500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.500-	0	1.550-	1.600-	1.650-
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		41.200-	41.200-	0	42.000-	42.800-	43.650-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		56.500-	41.500-	0	42.350-	43.200-	44.050-
	74820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	74910000 Abführung Ratschreibegebühren		1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.524.516-	18.181.999-	0	18.735.329-	19.022.395-	19.518.931-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.462.498	323.712	0	340.884	661.778	708.029
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.581.900	3.300.020	0	1.276.000	923.000	300.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	0	0	20.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		2.281.900	3.000.020	0	1.256.000	923.000	300.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		300.000	300.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.		0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	137.940	0	0	0	1.500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	137.940	0	0	0	1.500.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.581.900	3.437.960	0	1.276.000	923.000	1.800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		542.000-	510.550-	0	180.000-	130.000-	630.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		542.000-	510.550-	0	180.000-	130.000-	630.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.120.000-	6.605.700-	0	3.433.000-	3.148.000-	1.209.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		8.270.000-	5.882.000-	0	2.824.000-	1.539.000-	600.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		850.000-	610.000-	0	500.000-	1.500.000-	500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	113.700-	0	109.000-	109.000-	109.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		183.000-	899.700-	0	52.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		183.000-	899.700-	0	52.000-	25.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	335.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen		0	335.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000-	5.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen		0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen		5.000-	5.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.850.000-	8.355.950-	0	3.665.000-	3.303.000-	1.864.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		7.268.100-	4.917.990-	0	2.389.000-	2.380.000-	64.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		5.805.602-	4.594.278-	0	2.048.116-	1.718.222-	644.029
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.200.000	2.615.000	0	2.218.000	1.944.100	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		4.200.000	2.615.000	0	2.218.000	1.944.100	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.		0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		113.481-	20.722-	0	169.884-	225.878-	320.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		113.481-	20.722-	0	169.884-	225.878-	320.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW		0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.		0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		4.086.519	2.594.278	0	2.048.116	1.718.222	320.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.719.083-	2.000.000-	0	0	0	324.029

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	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)
11	Innere Verwaltung	441.330	2.713.651-	603.185-	7.740-	469.794-	2.164.180	164.509-	0	1.310.869-
12	Sicherheit und Ordnung	105.183	244.106-	164.220-	6.000-	114.595-	0	41.855-	0	453.593-
1260	Brandschutz	25.521	0	120.320-	5.000-	95.104-	0	41.404-	0	236.307-
21	Schulträgeraufgaben	648.432	0	354.640-	21.800-	557.580-	17.771	455.276-	0	1.389.601-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50	0	0	30.000-	0	0	12.987-	0	42.937-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.700	1.800	82.200-	12.500-	30.670-	260	65.116-	0	310.286-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	7.200-	26.300-	100-	0	23.067-	0	51.667-
31	Soziale Hilfen	10.400	0	100-	5.000-	200-	0	0	0	22.527-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.789.057	30.000	315.760-	113.000-	219.745-	3.692	230.272-	0	2.557.776-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.756.357	30.000	274.560-	113.000-	218.145-	3.692	225.419-	0	2.413.738-
42	Sport und Bäder	173.296	0	286.650-	0	318.701-	438.259	820.523-	0	1.085.186-
4240	Bäder	103.316	0	140.050-	0	136.906-	0	130.162-	0	520.628-
4241	Sportstätten	69.980	0	146.600-	0	181.795-	438.259	228.350-	0	102.547-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200	0	170.000-	0	1.000-	0	0	0	170.800-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	28.500-	0	8.100-	0	0	0	403.590-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
53		1.086.982	383.000	10.282-	241.197-	0	0	646.055-	228.126	152.354-	0	648.220								
5330	Ver- und Entsorgung	0	114.500	0	18.700-	0	0	7.000-	0	80.113-	0	114.500								
5370	Abfallwirtschaft	50.000	0	10.282-	120.700-	0	0	620.680-	128.126	72.241-	0	66.095-								
5380	Abwasserbeseitigung	1.014.882	0	0	295.400-	0	0	451.468-	0	384.040-	0	329.387								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	332.781	0	0	4.200-	0	0	1.738-	0	1.137-	0	798.127-								
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.000	0	0	417.450-	0	0	86.281-	0	615.097-	0	75-								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	216.577	0	7.011-	92.150-	0	0	53.297-	0	115.963-	0	909.262-								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.710	0	7.011-	101.500-	0	0	202.080-	240.579	177.459-	0	66.711-								
57	Wirtschaft und Tourismus	107.461	0	22.093-	0	3.000-	0	15.720-	0	0	0	158.092-								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.865.259	9.935.353	0	5.814.804-	0	0	5.814.804-	0	0	0	7.970.088								
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.865.259	9.935.203	0	0	0	0	0	0	0	0	7.985.658								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	0	15.720-	0	0	0	15.570-								
PROD_S MART	Summe	8.789.708	10.404.653	7.960.443-	3.068.002-	6.102.144-	3.092.867	3.142.555-	0	1.108.005-	0									

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	3.139.107-	1.638.340	3.938.250-	5.439.017-	0	0	5.439.017-	0	5.439.017-	0	0	5.439.017-	0	0	0	0
12	359.126-	92.000	473.500-	740.626-	0	0	740.626-	0	740.626-	0	0	740.626-	0	0	0	0
1260	144.870-	92.000	461.500-	514.370-	0	0	514.370-	0	514.370-	0	0	514.370-	0	0	0	0
21	735.978-	0	23.000-	758.978-	0	0	758.978-	0	758.978-	0	0	758.978-	0	0	0	0
26	29.950-	0	0	29.950-	0	0	29.950-	0	29.950-	0	0	29.950-	0	0	0	0
27	239.710-	0	0	239.710-	0	0	239.710-	0	239.710-	0	0	239.710-	0	0	0	0
28	28.600-	0	0	28.600-	0	0	28.600-	0	28.600-	0	0	28.600-	0	0	0	0
31	22.527-	0	0	22.527-	0	0	22.527-	0	22.527-	0	0	22.527-	0	0	0	0
36	2.229.508-	1.346.400	2.770.500-	3.653.608-	0	0	3.653.608-	0	3.653.608-	0	0	3.653.608-	0	0	0	0
3650	2.090.323-	1.346.400	2.770.500-	3.514.423-	0	0	3.514.423-	0	3.514.423-	0	0	3.514.423-	0	0	0	0
42	459.967-	0	0	459.967-	0	0	459.967-	0	459.967-	0	0	459.967-	0	0	0	0
4240	288.676-	0	0	288.676-	0	0	288.676-	0	288.676-	0	0	288.676-	0	0	0	0
4241	171.291-	0	0	171.291-	0	0	171.291-	0	171.291-	0	0	171.291-	0	0	0	0
51	170.800-	161.000	269.000-	278.800-	0	0	278.800-	0	278.800-	0	0	278.800-	0	0	0	0
52	403.590-	0	5.000-	408.590-	0	0	408.590-	0	408.590-	0	0	408.590-	0	0	0	0
53	845.561	0	573.700-	271.861	0	0	271.861	0	271.861	0	0	271.861	0	0	0	0
5330	114.500	0	0	114.500	0	0	114.500	0	114.500	0	0	114.500	0	0	0	0
5370	14.018	0	0	14.018	0	0	14.018	0	14.018	0	0	14.018	0	0	0	0
5380	529.290	0	163.700-	365.590	0	0	365.590	0	365.590	0	0	365.590	0	0	0	0
54	296.600-	0	108.000-	404.600-	0	0	404.600-	0	404.600-	0	0	404.600-	0	0	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 (∑ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-/bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5470	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0
55	216.281-	0	60.000-	276.281-	0	0	276.281-	0
5530	100.139	0	40.000-	60.139	0	0	60.139	0
57	98.193-	200.220	135.000-	32.973-	0	0	32.973-	0
61	7.970.088	0	0	7.970.088	2.615.000	20.722-	10.564.366	0
6110	7.985.658	0	0	7.985.658	0	0	7.985.658	0
6120	15.570-	0	0	15.570-	2.615.000	20.722-	2.578.708	0
PROD_S MART	323.712	3.437.960	8.355.950-	4.594.278-	2.615.000	20.722-	2.000.000-	0

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

ENTWURF

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.112.882	9.935.203	10.153.055	10.502.404	10.868.323
		30110000 Grundsteuer A	48.000	48.000	47.000	47.000	47.000
		30120000 Grundsteuer B	1.045.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.110.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.724.442	5.690.300	5.978.880	6.299.162	6.634.890
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	315.524	323.334	330.519	337.392	344.577
		30310000 Vergnügungssteuer	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	414.416	431.569	444.656	456.850	469.856
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.815.849	5.452.579	5.774.158	5.986.819	6.117.637
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.263.700	3.089.692	3.356.771	3.515.549	3.589.694
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	853.668	775.567	798.917	821.100	845.423
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	10.400	10.600	10.800	11.000
		31380000 Spenden	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.574.116	1.491.700	1.521.500	1.551.850	1.582.850
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	700	800	800	800	800
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31420000 Zuweisung von Gd./LK	17.800	17.800	18.150	18.500	18.850
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	54.765	65.520	66.320	67.120	67.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	602.285	688.650	702.400	716.400	730.700
		31610000 Auflösung von Zuschüssen	275.766	325.619	332.100	338.700	345.450
		31620000 Auflösung von Beiträgen	326.519	363.031	370.300	377.700	385.250
4	+	Sonstige Transfererträge	30.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		32110000 Kostenersatz	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger	30.000	49.000	50.000	51.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.889.000	1.898.236	1.931.150	1.969.700	2.009.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.018.700	73.700	75.150	76.600	78.100
		33110001 Ratschreibegebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.000	1.508.000	1.538.200	1.569.000	1.600.450
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	46.000	46.036	47.000	47.950	48.900
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	105.200	94.400	91.200	93.000	94.800
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	165.000	175.000	178.500	182.050	185.700

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547.180	562.996	547.650	557.850	568.250
		34110000 Mieten und Pachten	73.550	75.204	70.900	72.000	73.100
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
		34110005 Miete Schlössle	200	300	300	300	300
		34110100 Mietnebenkosten	6.430	20.442	20.750	21.150	21.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.000	33.800	14.100	14.400	14.700
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	48.000	35.000	35.700	36.400	37.150
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	55.000	45.000	45.900	46.800	47.750
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	49.000	60.000	61.200	62.400	63.650
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt	0	0	0	0	0
		34210006 Einspeisevergütung	20.000	20.100	20.500	20.900	21.300
		34210007 Erträge aus Verkauf	8.400	8.200	8.350	8.500	8.650
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	50.000	50.000	51.000	52.000	53.050
		34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.600	175.900	179.250	182.650	186.050
		34610001 Bläserklasse Beiträge	0	0	0	0	0
		34610002 Weinberghutumlage	6.500	6.500	6.650	6.800	6.950
		34610003 Umsatzrückvergütung	800	800	800	800	800
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.753	187.247	191.000	194.850	198.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.400	1.400	1.450	1.500	1.550
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		34820020 Kostenerstattung	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk	99.853	153.347	156.400	159.550	162.750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141.150	96.950	100.150	86.850	72.550
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut	0	0	0	0	0
		36100010 Zinsertr. MARV	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50	50	50	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50	50	50	50	50

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	133.050	88.550	91.600	78.150	63.700
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.200	323.500	329.050	334.700	340.400
		35110000 Konzessionsabgaben	280.500	290.000	294.850	299.800	304.800
		35210000 Erstattung von Steuern	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		35610000 Bußgelder	15.000	12.000	12.250	12.500	12.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	14.000	11.800	12.050	12.300	12.550
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	200	200	200	200	200
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	19.589.299	19.194.361	19.778.613	20.400.573	20.957.660
12	-	Personalaufwendungen	6.973.415-	7.960.443-	8.119.450-	8.281.750-	8.447.150-
		40110000 Beamte	547.000-	567.200-	578.550-	590.100-	601.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.746.450-	5.367.150-	5.474.400-	5.583.900-	5.695.650-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	89.800-	106.953-	109.050-	111.000-	113.000-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	187.800-	221.150-	225.550-	230.050-	234.600-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	118.100-	121.050-	123.450-	125.900-	128.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	363.550-	429.700-	438.350-	447.200-	456.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	899.700-	1.125.300-	1.147.800-	1.170.850-	1.194.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.300-	21.200-	21.650-	22.100-	22.550-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	715-	740-	650-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.519-	3.068.002-	3.079.346-	3.106.570-	3.134.135-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	991.940-	617.770-	617.920-	617.920-	617.920-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	2.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	7.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	421.950-	421.950-	421.950-	421.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	34.650-	37.350-	37.800-	38.250-	38.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	126.574-	207.857-	190.000-	193.350-	196.750-
	42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)	0	0	0	0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	500-	500-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	106.800-	46.400-	47.300-	48.200-	49.150-
	42320000 Leasing EDV	43.700-	49.800-	50.800-	51.800-	52.800-
	42320001 Leasing Fahrzeuge	4.600-	4.600-	4.650-	4.700-	4.750-
	42320002 Leasing Telefon	600-	600-	600-	600-	600-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung	158.060-	158.200-	158.200-	158.200-	158.200-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	239.500-	230.230-	231.300-	232.350-	233.400-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	28.350-	31.150-	31.700-	32.250-	32.800-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	88.650-	105.720-	138.150-	140.550-	143.000-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	48.100-	49.650-	50.400-	51.150-	51.950-
	42410104 Gießwasser Friedhof	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	100.900-	103.400-	105.500-	107.650-	109.800-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	34.000-	43.700-	40.400-	41.100-	41.800-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	900-	900-	900-	900-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	25.000-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.	3.700-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.100-	32.980-	33.600-	34.250-	34.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.570-	30.800-	31.400-	32.000-	32.600-
	42750000 Lernmittel	49.400-	42.700-	43.550-	44.400-	45.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.100-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.475-	4.535-	4.650-	4.750-	4.850-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	65.100-	59.010-	60.050-	61.100-	62.150-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	173.400-	41.400-	42.200-	43.000-	43.850-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	672.900-	471.800-	456.276-	460.800-	465.365-
	42910301 Holzfällung	4.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	112.450-	104.950-	106.350-	108.500-	110.650-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS	128.000-	96.450-	98.250-	100.050-	101.900-
	42910501 EDV Programm Frieda	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
15	-	Abschreibungen	2.162.549-	2.059.854-	2.100.950-	2.142.750-	2.185.350-
		47110000 Abschreibungen	2.155.971-	2.051.752-	2.092.700-	2.134.350-	2.176.800-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk	6.578-	8.102-	8.250-	8.400-	8.550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		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	35.504-	16.220-	26.200-	34.200-	42.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.384-	12.100-	22.100-	30.100-	38.100-
		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	20-	20-	0	0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.141.432-	6.102.144-	6.452.683-	6.522.575-	6.798.246-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	37.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	42.500-	42.500-	43.350-	44.200-	45.050-
		43170000 Zuschüsse an WFG	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein	99.900-	93.600-	33.050-	33.500-	33.950-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge	114.000-	113.000-	115.250-	117.550-	119.900-
		43180010 Zuschuss an Bürgerbus	0	0	0	0	0
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	472.222-	223.611-	213.889-	213.889-	213.889-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	8.000-	7.740-	7.900-	8.050-	8.200-
		43710000 FAG-Umlage	2.324.081-	2.535.278-	2.610.403-	2.584.399-	2.704.010-
		43720000 Kreisumlage	3.033.229-	3.055.915-	3.397.741-	3.489.287-	3.640.947-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.671-	1.046.015-	1.068.700-	1.088.550-	1.108.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44210002 Entschädigung Gutachterausschuss	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat	35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	252.420-	285.750-	291.450-	297.300-	303.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	38.600-	33.200-	32.850-	33.500-	34.150-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	38.250-	34.250-	34.800-	35.350-	35.900-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	50.600-	45.600-	46.550-	47.500-	48.450-
	44310004 Fahrtkosten	7.800-	6.100-	6.150-	6.200-	6.250-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	84.850-	77.400-	82.850-	84.300-	85.750-
	44310007 Namensplatten Friedhof	500-	500-	500-	500-	500-
	44310008 Aufw. Winterdienst	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44310009 Essenszubereitung	140.000-	140.000-	142.800-	145.650-	148.550-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	15.000-	18.000-	18.350-	18.700-	19.050-
	44310011 Buchpflege	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Zeitschriften	6.750-	6.400-	6.550-	6.700-	6.850-
	44310013 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	700-	300-	300-	300-	300-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	7.000-	7.700-	7.850-	8.000-	8.150-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung	0	0	0	0	0
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	2.200-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	999-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	1.023-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	1.015-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	1.006-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	1.046-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische	1.279-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	1.026-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	1.021-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln	999-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	1.004-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken	1.027-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen	1.005-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	1.011-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	995-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	1.275-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	1.275-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	1.545-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	1.018-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	33.007-	33.790-	34.200-	34.600-	35.000-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	4.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44410003 Berufsgenossenschaft	3.200-	6.600-	6.650-	6.700-	6.750-
		44410004 Unfallkasse BW	80.900-	81.500-	83.150-	84.800-	86.450-
		44410005 Sachversicherungen	60.500-	59.900-	61.050-	62.200-	63.350-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe	9.000-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	41.200-	41.200-	42.000-	42.800-	43.650-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.500-	41.500-	42.350-	43.200-	44.050-
		44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44910000 Abführung Ratschreibergebühren	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	500-	500-	500-	500-	500-
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss	11.525-	10.325-	10.550-	10.750-	10.950-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.699.090-	20.252.678-	20.847.329-	21.176.395-	21.715.731-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.791-	1.058.317-	1.068.716-	775.822-	758.071-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	109.791-	1.058.317-	1.068.716-	775.822-	758.071-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.112.882	9.935.203	10.153.055	10.502.404	10.868.323
		60110000 Grundsteuer A	48.000	48.000	47.000	47.000	47.000
		60120000 Grundsteuer B	1.045.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.110.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.724.442	5.690.300	5.978.880	6.299.162	6.634.890
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	315.524	323.334	330.519	337.392	344.577
		60310000 Vergnügungssteuer	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		60510000 Familienleistungsausgleich	414.416	431.569	444.656	456.850	469.856
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.849	5.452.579	5.774.158	5.986.819	6.117.637
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.263.700	3.089.692	3.356.771	3.515.549	3.589.694
		61110001 Kommunale Investitionszuschüsse	853.668	775.567	798.917	821.100	845.423
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	10.400	10.600	10.800	11.000
		61380000 Spenden	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.574.116	1.491.700	1.521.500	1.551.850	1.582.850
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	700	800	800	800	800
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		61420000 Zuweisung von Gd./LK	17.800	17.800	18.150	18.500	18.850
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	54.765	65.520	66.320	67.120	67.920
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		62110000 Kostenersatz	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	30.000	49.000	50.000	51.000	52.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.889.000	1.898.236	1.931.150	1.969.700	2.009.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.018.700	73.700	75.150	76.600	78.100
		63110001 Ratschreibergebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.000	1.508.000	1.538.200	1.569.000	1.600.450
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	46.000	46.036	47.000	47.950	48.900
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	105.200	94.400	91.200	93.000	94.800
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	165.000	175.000	178.500	182.050	185.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547.180	562.996	547.650	557.850	568.250
		64110000 Mieten und Pachten	73.550	75.204	70.900	72.000	73.100

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
		64110005 Miete Schlössle	200	300	300	300	300
		64110100 Mietnebenkosten	6.430	20.442	20.750	21.150	21.550
		64210000 Erträge aus Verkauf	9.000	33.800	14.100	14.400	14.700
		64210001 Essensgeld GS Nordheim	48.000	35.000	35.700	36.400	37.150
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim	55.000	45.000	45.900	46.800	47.750
		64210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	49.000	60.000	61.200	62.400	63.650
		64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt	0	0	0	0	0
		64210006 Einspeisevergütung	20.000	20.100	20.500	20.900	21.300
		64210007 Erträge aus Verkauf	8.400	8.200	8.350	8.500	8.650
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	50.000	50.000	51.000	52.000	53.050
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.600	175.900	179.250	182.650	186.050
		64610001 Bläserklasse Beiträge	0	0	0	0	0
		64610002 Weinberghutumlage	6.500	6.500	6.650	6.800	6.950
		64610003 Mensa Nordheim Grundschüler	800	800	800	800	800
		64610100 Nebenkosten, Inventarersatz	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.753	187.247	191.000	194.850	198.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.400	1.400	1.450	1.500	1.550
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		64820020 Kostenerstattung	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	99.853	153.347	156.400	159.550	162.750
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.150	96.950	100.150	86.850	72.550
		66100002 Zinserträge Kreditinstitut	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	50	50	50	50	50
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	50	50	50	50
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	133.050	88.550	91.600	78.150	63.700

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.200	323.500	329.050	334.700	340.400
		65110000 Konzessionsabgaben	280.500	290.000	294.850	299.800	304.800
		65210000 Erstattung von Steuern	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		65610000 Bußgelder	15.000	12.000	12.250	12.500	12.750
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	14.000	11.800	12.050	12.300	12.550
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		65620300 Verspätungszuschlag	200	200	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.987.014	18.505.711	19.076.213	19.684.173	20.226.960
10	-	Personalauszahlungen	6.973.415-	7.960.443-	8.119.450-	8.281.750-	8.447.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	547.000-	567.200-	578.550-	590.100-	601.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.746.450-	5.367.150-	5.474.400-	5.583.900-	5.695.650-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	89.800-	106.953-	109.050-	111.000-	113.000-
		70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	187.800-	221.150-	225.550-	230.050-	234.600-
		70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	118.100-	121.050-	123.450-	125.900-	128.400-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	363.550-	429.700-	438.350-	447.200-	456.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	899.700-	1.125.300-	1.147.800-	1.170.850-	1.194.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.300-	21.200-	21.650-	22.100-	22.550-
		70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	715-	740-	650-	650-	650-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.519-	3.068.002-	3.079.346-	3.106.570-	3.134.135-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	991.940-	617.770-	617.920-	617.920-	617.920-
		72110001 Hausgeld div. Wohnungen	2.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
		72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	7.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	421.950-	421.950-	421.950-	421.950-
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	34.650-	37.350-	37.800-	38.250-	38.700-
		72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	126.574-	207.857-	190.000-	193.350-	196.750-
		72220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	500-	500-	500-	500-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	106.800-	46.400-	47.300-	48.200-	49.150-
		72320000 Leasing EDV	43.700-	49.800-	50.800-	51.800-	52.800-
		72320001 Leasing Fahrzeuge	4.600-	4.600-	4.650-	4.700-	4.750-
		72320002 Leasing Telefon	600-	600-	600-	600-	600-
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	158.060-	158.200-	158.200-	158.200-	158.200-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	239.500-	230.230-	231.300-	232.350-	233.400-
		72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	28.350-	31.150-	31.700-	32.250-	32.800-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	88.650-	105.720-	138.150-	140.550-	143.000-
		72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	48.100-	49.650-	50.400-	51.150-	51.950-
		72410104 Gießwasser Friedhof	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	100.900-	103.400-	105.500-	107.650-	109.800-
		72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	34.000-	43.700-	40.400-	41.100-	41.800-
		72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	900-	900-	900-	900-
		72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	25.000-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
		72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72610004 Laborunt./Impfungen usw.	3.700-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	500-	500-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.100-	32.980-	33.600-	34.250-	34.900-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.570-	30.800-	31.400-	32.000-	32.600-
		72750000 Lernmittel	49.400-	42.700-	43.550-	44.400-	45.250-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.100-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
		72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.475-	4.535-	4.650-	4.750-	4.850-
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	65.100-	59.010-	60.050-	61.100-	62.150-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	173.400-	41.400-	42.200-	43.000-	43.850-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	672.900-	471.800-	456.276-	460.800-	465.365-
		72910301 Holzfällung	4.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	112.450-	104.950-	106.350-	108.500-	110.650-
		72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		72910500 Aufwendungen für ITEOS	128.000-	96.450-	98.250-	100.050-	101.900-
		72910501 EDV Programm Frieda	900-	900-	900-	900-	900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.504-	16.220-	26.200-	34.200-	42.200-
		75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.384-	12.100-	22.100-	30.100-	38.100-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	20-	20-	0	0	0
		75930001 Aufwand Geldverkehr EM	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.141.432-	6.102.144-	6.452.683-	6.522.575-	6.798.246-
		73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	37.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	42.500-	42.500-	43.350-	44.200-	45.050-
		73170000 Zuschüsse an WFG	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		73180000 Zuschüsse an Allgemein	99.900-	93.600-	33.050-	33.500-	33.950-
		73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge	114.000-	113.000-	115.250-	117.550-	119.900-
		73180010 Zuschuss an Bürgerbus	0	0	0	0	0
		73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	472.222-	223.611-	213.889-	213.889-	213.889-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	8.000-	7.740-	7.900-	8.050-	8.200-
		73710000 FAG-Umlage	2.324.081-	2.535.278-	2.610.403-	2.584.399-	2.704.010-
		73720000 Kreisumlage	3.033.229-	3.055.915-	3.397.741-	3.489.287-	3.640.947-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034.646-	1.035.190-	1.057.650-	1.077.300-	1.097.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		74210001 Entschädigung Funktionsträger	8.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		74210002 Entschädigung Gutachterausschuss	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74210003 Entschädigung Gemeinderat	35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
		74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	252.420-	285.750-	291.450-	297.300-	303.250-
		74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	38.600-	33.200-	32.850-	33.500-	34.150-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	38.250-	34.250-	34.800-	35.350-	35.900-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	50.600-	45.600-	46.550-	47.500-	48.450-
		74310004 Fahrtkosten	7.800-	6.100-	6.150-	6.200-	6.250-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	84.850-	77.400-	82.850-	84.300-	85.750-
		74310007 Namensplatten Friedhof	500-	500-	500-	500-	500-
		74310008 Aufw. Winterdienst	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		74310009 Essenszubereitung	140.000-	140.000-	142.800-	145.650-	148.550-
		74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	15.000-	18.000-	18.350-	18.700-	19.050-
		74310011 Buchpflege	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310012 Zeitschriften	6.750-	6.400-	6.550-	6.700-	6.850-
		74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	700-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	7.000-	7.700-	7.850-	8.000-	8.150-
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	2.200-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	999-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	1.023-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	1.015-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	1.006-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	1.046-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische	1.279-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	1.026-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	1.021-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln	999-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	1.004-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310501 Materialgeld Krippe Finken	1.027-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen	1.005-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	1.011-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	995-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	1.275-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	1.275-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	1.545-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	1.018-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
	74410000 Versicherungen	33.007-	33.790-	34.200-	34.600-	35.000-
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	4.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	74410003 Berufsgenossenschaft	3.200-	6.600-	6.650-	6.700-	6.750-
	74410004 Unfallkasse BW	80.900-	81.500-	83.150-	84.800-	86.450-
	74410005 Sachversicherungen	60.500-	59.900-	61.050-	62.200-	63.350-
	74410006 Schwerbehindertenabgabe	9.000-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	41.200-	41.200-	42.000-	42.800-	43.650-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.500-	41.500-	42.350-	43.200-	44.050-
	74820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	74910000 Abführung Ratschreibergebühren	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.524.516-	18.181.999-	18.735.329-	19.022.395-	19.518.931-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.462.498	323.712	340.884	661.778	708.029
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.581.900	3.300.020	1.276.000	923.000	300.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	20.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.281.900	3.000.020	1.256.000	923.000	300.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	300.000	300.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	137.940	0	0	1.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	137.940	0	0	1.500.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.900	3.437.960	1.276.000	923.000	1.800.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542.000-	510.550-	180.000-	130.000-	630.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	542.000-	510.550-	180.000-	130.000-	630.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.120.000-	6.605.700-	3.433.000-	3.148.000-	1.209.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.270.000-	5.882.000-	2.824.000-	1.539.000-	600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850.000-	610.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	113.700-	109.000-	109.000-	109.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.000-	899.700-	52.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	183.000-	899.700-	52.000-	25.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	335.000-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	335.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	5.000-	5.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.850.000-	8.355.950-	3.665.000-	3.303.000-	1.864.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.268.100-	4.917.990-	2.389.000-	2.380.000-	64.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.805.602-	4.594.278-	2.048.116-	1.718.222-	644.029
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.200.000	2.615.000	2.218.000	1.944.100	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.200.000	2.615.000	2.218.000	1.944.100	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	113.481-	20.722-	169.884-	225.878-	320.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	113.481-	20.722-	169.884-	225.878-	320.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.086.519	2.594.278	2.048.116	1.718.222	320.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.719.083-	2.000.000-	0	0	324.029

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)	
1110010	Ratschreiber	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
1111000	Gemeinderat	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	
1112000	Hauptamt	
1114	Zentrale Funktionen	
1114030	Personalrat	
1114050	Datenschutz	
1114060	Repräsentation	
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	
1120	Organisation und EDV	
1120010	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Verwaltungsorganisation	
1120040	EDV im Rathaus	
1120050	Telefon und Mobilfunk im Rathaus	
1121	Personalwesen	
1121010	Personalbedarfsdeckung	
1121030	Ausbildung in der Verwaltung	
1121040	Fortbildung Rathaus	
1121050	Bezügeabrechnung	
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	
1122000	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	Kirchstraße 61
11242032	Kostenstelle	Kirchstraße 5
11242033	Kostenstelle	Klausenstraße 11/1
11242034	Kostenstelle	Lauffener Straße 8
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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	18.311
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.773	18.311
4	+	Sonstige Transfererträge		0	19.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		152.800	142.036
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.000	46.036
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		105.200	94.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103.120	119.136
		34110000 Mieten und Pachten		64.490	64.944
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	7.000
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.150
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer- Stiftung		7.500	7.500
		34110005 Miete Schlössle		200	300
		34110100 Mietnebenkosten		3.430	17.442
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.400	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.353	156.847
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		99.853	153.347
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		8.000	8.300
		36100010 Zinsertr. MARV		0	0
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.000	2.300
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.600
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	2.400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		17.200	15.200
		35610000 Bußgelder		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag		200	200
	35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge		398.246	483.830
12	- Personalaufwendungen		2.679.790-	2.713.651-
	40110000 Beamte		418.900-	432.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.564.600-	1.519.800-
	40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		29.050-	30.126-
	40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		126.200-	164.950-
	40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		107.900-	110.550-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		122.450-	124.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		297.800-	314.350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		12.700-	16.400-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		190-	175-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		574.375-	603.185-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		110.340-	74.400-
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen		2.100-	15.400-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.300-	5.100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50.200-	50.400-
	42310000 Mieten und Pachten		600-	700-
	42320000 Leasing EDV		27.800-	32.800-
	42320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.600-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		29.260-	33.400-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		39.500-	42.530-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	1.200-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		11.000-	24.720-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.650-	6.550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		89.400-	85.400-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		14.800-	20.300-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.500-	9.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.800-	14.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.100-	3.300-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.475-	4.535-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		40.800-	39.600-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		44.200-	71.500-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		67.250-	60.750-
15	- Abschreibungen		149.136-	178.919-
	47110000 Abschreibungen		149.136-	178.919-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		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		500-	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		500-	500-
17	- Transferaufwendungen		8.000-	7.740-
	43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0
	43180010 Zuschuss an Bürgerbus		0	0
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		8.000-	7.740-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		294.213-	290.375-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.000-	7.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		10.700-	11.200-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		21.150-	17.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.900-	16.000-
	44310004 Fahrtkosten		2.800-	1.300-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		36.900-	34.100-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	1.500-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	7.700-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		6.188-	6.700-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	6.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	6.000-
	44410004 Unfallkasse BW		27.400-	27.500-
	44410005 Sachversicherungen		56.050-	56.150-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	7.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.500-	34.500-
	44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		11.525-	10.325-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.706.014-	3.794.370-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.307.768-	3.310.540-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.962.953	2.164.180
	38110000 I.V. Bauhof		1.118.216	1.133.871
	38110010 I.V. Hausmeister		383.646	382.756
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		461.091	647.553
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		139.449-	164.509-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		26.407-	13.858-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		28.773-	22.965-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		84.269-	127.686-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.823.504	1.999.671
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.484.264-	1.310.869-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		389.473	465.519	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5.000	5.000	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		0	19.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	0
	63110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	0
	63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.000	46.036	0
	63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		105.200	94.400	0
	64110000 Mieten und Pachten		64.490	64.944	0
	64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	7.000	0
	64110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	0
	64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.150	0
	64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		7.500	7.500	0
	64110005 Miete Schlössle		200	300	0
	64110100 Mietnebenkosten		3.430	17.442	0
	64210007 Erträge aus Verkauf		0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.400	9.800	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		99.853	153.347	0
	64880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500	0
	65610000 Bußgelder		0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	10.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag		200	200	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0
	66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.000	2.300	0
	66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.600	0
	66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	2.400	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.544.853-	3.604.626-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		418.900-	432.800-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.564.600-	1.519.800-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		29.050-	30.126-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		126.200-	164.950-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		107.900-	110.550-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		122.450-	124.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		297.800-	314.350-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		12.700-	16.400-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		190-	175-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		110.340-	74.400-	0
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		2.100-	15.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		0	0	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.300-	5.100-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50.200-	50.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten		600-	700-	0
	72320000 Leasing EDV		27.800-	32.800-	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.600-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		29.260-	33.400-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		39.500-	42.530-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	1.200-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		11.000-	24.720-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.650-	6.550-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		89.400-	85.400-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		14.800-	20.300-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.500-	9.000-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	2.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.800-	14.800-	0
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.100-	3.300-	0
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.475-	4.535-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		40.800-	39.600-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		44.200-	71.500-	0
	72910500 Aufwendungen für ITEOS		67.250-	60.750-	0
	73180010 Zuschuss an Bürgerbus		0	0	0
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		8.000-	7.740-	0
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.000-	7.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		10.700-	11.200-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		21.150-	17.500-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.900-	16.000-	0
	74310004 Fahrtkosten		2.800-	1.300-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		36.900-	34.100-	0
	74310012 Zeitschriften		2.000-	1.500-	0
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	7.700-	0
	74410000 Versicherungen		6.188-	6.700-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	6.800-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	6.000-	0
	74410004 Unfallkasse BW		27.400-	27.500-	0
	74410005 Sachversicherungen		56.050-	56.150-	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	7.000-	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
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0
	75930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.155.380-	3.139.107-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.167.000	1.500.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		967.000	1.300.400	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		200.000	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	137.940	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	137.940	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.167.000	1.638.340	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		542.000-	505.550-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		542.000-	505.550-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.710.000-	3.359.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		4.330.000-	2.979.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		380.000-	380.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		91.100-	73.700-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		91.100-	73.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.343.100-	3.938.250-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		4.176.100-	2.299.910-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		7.331.480-	5.439.017-	0

ENTWURF

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	18.311
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.773	18.311
4	+	Sonstige Transfererträge		0	19.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		152.800	142.036
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.000	46.036
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		105.200	94.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103.120	119.136
		34110000 Mieten und Pachten		64.490	64.944
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	7.000
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.150
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer- Stiftung		7.500	7.500
		34110005 Miete Schlössle		200	300
		34110100 Mietnebenkosten		3.430	17.442
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.400	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.353	156.847
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		99.853	153.347
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		8.000	8.300
		36100010 Zinsertr. MARV		0	0
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.000	2.300
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.600
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	2.400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		17.200	15.200
		35610000 Bußgelder		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag		200	200
	35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge		398.246	483.830
12	- Personalaufwendungen		2.679.790-	2.713.651-
	40110000 Beamte		418.900-	432.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.564.600-	1.519.800-
	40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		29.050-	30.126-
	40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		126.200-	164.950-
	40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		107.900-	110.550-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		122.450-	124.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		297.800-	314.350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		12.700-	16.400-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		190-	175-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		574.375-	603.185-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		110.340-	74.400-
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen		2.100-	15.400-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.300-	5.100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50.200-	50.400-
	42310000 Mieten und Pachten		600-	700-
	42320000 Leasing EDV		27.800-	32.800-
	42320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.600-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		29.260-	33.400-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		39.500-	42.530-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	1.200-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		11.000-	24.720-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.650-	6.550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		89.400-	85.400-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		14.800-	20.300-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.500-	9.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.800-	14.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.100-	3.300-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.475-	4.535-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		40.800-	39.600-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		44.200-	71.500-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		67.250-	60.750-
15	- Abschreibungen		149.136-	178.919-
	47110000 Abschreibungen		149.136-	178.919-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		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		500-	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		500-	500-
17	- Transferaufwendungen		8.000-	7.740-
	43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0
	43180010 Zuschuss an Bürgerbus		0	0
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		8.000-	7.740-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		294.213-	290.375-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.000-	7.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		10.700-	11.200-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		21.150-	17.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.900-	16.000-
	44310004 Fahrtkosten		2.800-	1.300-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		36.900-	34.100-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	1.500-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	7.700-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		6.188-	6.700-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	6.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	6.000-
	44410004 Unfallkasse BW		27.400-	27.500-
	44410005 Sachversicherungen		56.050-	56.150-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	7.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.500-	34.500-
	44820000 Säumniszuschläge/Erstattungszinsen		2.000-	2.000-
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	1.100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		11.525-	10.325-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.706.014-	3.794.370-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.307.768-	3.310.540-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.962.953	2.164.180
	38110000 I.V. Bauhof		1.118.216	1.133.871
	38110010 I.V. Hausmeister		383.646	382.756
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		461.091	647.553
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		139.449-	164.509-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		26.407-	13.858-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		28.773-	22.965-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		84.269-	127.686-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.823.504	1.999.671
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.484.264-	1.310.869-

11100000

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	19.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen		483.410-	460.370-
		40110000 Beamte		221.800-	182.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		137.800-	133.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.600-	2.660-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		55.600-	58.750-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		39.100-	39.950-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.700-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.700-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		5.100-	4.700-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200-	5.700-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		3.500-	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 ITEOS		500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	1.500-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		491.310-	467.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		487.810-	445.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		487.810-	445.070-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40110000 Beamte		0	0
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

11110000

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400-	7.800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.300-	1.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		800-	800-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.800-	1.000-
15	-	Abschreibungen		0	2.611-
		47110000 Abschreibungen		0	2.611-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.500-	40.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	35.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.500-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		7.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.900-	50.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		49.900-	50.411-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.620-	1.365-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	226-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		913-	1.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.620-	1.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		51.520-	51.776-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	Nutzung RISApp
44210003	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		389.820-	387.194-
		40110000 Beamte		84.200-	142.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		203.500-	133.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.300-	2.674-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		46.600-	63.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		14.050-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.050-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		5.100-	7.000-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.000-	2.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		9.000-	0
15	-	Abschreibungen		0	666-
		47110000 Abschreibungen		0	666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200-	900-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		402.020-	390.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		401.520-	390.260-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		401.520-	390.260-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910500	Kosten von ITEOS werden unter dem Produkt 11200400„EDV im Rathaus“ verbucht

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		800-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200-	7.900-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	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		8.000-	8.000-

11140500

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	12.000-
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	12.000-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	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		13.000-	13.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42710000	Altersjubilare Ehrungen Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Gemeindeentwicklungskonzept (GR 16.09.2016)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	7.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.000-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.000-	7.500-

Erläuterungen

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

11200400

EDV und Bürotechnik im Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		62.605-	68.243-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		47.700-	51.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		950-	1.038-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.100-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.850-	11.000-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.500-	150.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		35.000-	35.000-
		42320000 Leasing EDV		25.000-	30.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		25.000-	25.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		36.500-	60.000-
15	-	Abschreibungen		0	9.272-
		47110000 Abschreibungen		0	9.272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000-	14.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		198.105-	241.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		198.105-	241.515-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		198.105-	241.515-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42220000	Beschaffung EDV Ausstattung

11200500

Telefonanlage und Mobilfunk im Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		2.000-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		0	0
15	-	Abschreibungen		0	2.707-
		47110000 Abschreibungen		0	2.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000-	15.707-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	15.707-
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-	15.707-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310001	Telefongebühren für Festnetz, Mobil und Internet

11210100

Personalbedarfsdeckung gesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	7.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	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		5.000-	7.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	z.B. Stellenausschreibungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		16.705-	17.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.000-	13.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.600-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.805-	20.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.805-	15.405-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.805-	15.405-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Kostenersatz für Ausbildung geh. Dienst

11210400

Fortbildung Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	10.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400-	0
		44310004 Fahrtkosten		1.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.400-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.400-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.400-	10.000-

11210500

Bezügeabrechnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700-	29.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		300-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.000-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen		0	454-
		47110000 Abschreibungen		0	454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
		44310004 Fahrtkosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.400-	31.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.400-	31.054-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.599-	1.595-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.599-	1.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.599-	1.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.999-	32.649-

Erläuterungen

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

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		6.400	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.608	136.332
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		95.608	136.332
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		17.200	15.200
		35610000 Bußgelder		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.		12.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag		200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		119.208	158.532
12	-	Personalaufwendungen		505.025-	538.721-
		40110000 Beamte		112.900-	108.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		235.400-	247.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.700-	4.946-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		24.000-	42.600-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		58.600-	60.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		19.700-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		47.200-	50.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		2.500-	4.700-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500-	8.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	8.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		20.000-	0
15	-	Abschreibungen		0	95-
		47110000 Abschreibungen		0	95-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700-	11.700-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.000-	5.000-
		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		537.725-	559.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		418.517-	400.984-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		461.091	647.553
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		461.091	647.553
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		461.091	647.553
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		42.574	246.569

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34850000	Verwaltungskostenanteil Wasserwerk
34610000	Verwaltungskostenbeitrag „von Marval´sche Stiftung“ Verwaltungskostenbeitrag „Eugen-Mehrer-Stiftung“
44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

11220310

von Marval'sche Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.300
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110005 Miete Schlössle		200	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		6.000	6.000
		36100010 Zinsertr. MARV		0	0
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.600
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.200	16.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.475-	4.535-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.475-	4.535-
15	-	Abschreibungen		0	1.240-
		47110000 Abschreibungen		0	1.240-
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		11.725-	10.525-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
		44410005 Sachversicherungen		50-	50-
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		11.525-	10.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.200-	16.300-
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

11220320

Eugen-Mehrer-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600	9.650
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.100	2.150
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.300
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.000	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.600	11.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	3.300-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.100-	3.300-
15	-	Abschreibungen		0	410-
		47110000 Abschreibungen		0	410-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen- Mehrer-Stiftung		0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
17	-	Transferaufwendungen		8.000-	7.740-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer- Stiftung		8.000-	7.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.600-	11.950-
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

11240210

Rathausgebäude und Inventar

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.773	9.747
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.773	9.747
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.773	9.747
12	-	Personalaufwendungen		21.605-	15.217-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.600-	10.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	212-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.400-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.300-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	3.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	300-
15	-	Abschreibungen		17.201-	21.309-
		47110000 Abschreibungen		17.201-	21.309-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		638-	1.200-
		44410000 Versicherungen		638-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.944-	52.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.171-	43.079-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.628-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	1.805-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	3.628-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.171-	46.707-

ENTWURF

11240220

Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	383
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	383
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		151.200	140.436
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.000	46.036
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		105.200	94.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.120	71.986
		34110000 Mieten und Pachten		55.690	54.544
		34110100 Mietnebenkosten		3.430	17.442
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		210.320	212.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.750-	167.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		84.740-	58.050-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		2.100-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		26.260-	26.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		37.000-	38.030-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		9.500-	22.720-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.450-	6.050-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	0
15	-	Abschreibungen		42.399-	81.215-
		47110000 Abschreibungen		42.399-	81.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.550-	4.450-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44410000 Versicherungen		4.550-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		213.699-	253.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.379-	40.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		42.271-	23.637-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		22.633-	10.924-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		19.638-	12.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		42.271-	23.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.650-	64.047-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		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

11242001

Breibachweg 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.750	3.750
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	3.600
		34110100 Mietnebenkosten		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.750	3.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.600-	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		0	662-
		47110000 Abschreibungen		0	662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.900-	2.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.150-	1.688
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	226-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.150-	1.462

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	6.500
		34110000 Mieten und Pachten		2.200	5.000
		34110100 Mietnebenkosten		200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.400	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	7.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	800-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		2.100-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		200-	900-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.100-	600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	250-
15	-	Abschreibungen		1.339-	7.418-
		47110000 Abschreibungen		1.339-	7.418-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.839-	15.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.439-	8.668-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400-	1.404-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	903-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		457-	501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.400-	1.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.839-	10.072-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.500	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		7.500	10.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		19.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.780	10.780
		34110000 Mieten und Pachten		10.000	10.000
		34110100 Mietnebenkosten		780	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.280	35.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.700-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.100-	4.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.100-	2.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.000-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	3.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		800-	800-
15	-	Abschreibungen		4.144-	3.217-
		47110000 Abschreibungen		4.144-	3.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.044-	18.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.236	17.463
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.413-	3.543-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.358-	1.128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.055-	2.415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.413-	3.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.823	13.920

11242004

Kelterstraße 30

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		2.072-	4.515-
		47110000 Abschreibungen		2.072-	4.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.172-	4.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.172-	4.615-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.171-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.171-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.343-	4.615-

11242005

Kirchstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.900
		34110000 Mieten und Pachten		2.000	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950-	950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		850-	850-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		1.606-	2.711-
		47110000 Abschreibungen		1.606-	2.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	150-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.706-	3.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		706-	1.911-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		707-	181-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		707-	181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.413-	2.092-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.800	6.800
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	6.300
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	4.300
		34110100 Mietnebenkosten		0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.800	13.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		850-	950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.600-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		3.111-	5.593-
		47110000 Abschreibungen		3.111-	5.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.011-	8.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.789	4.107
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.628-	907-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	451-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		685-	456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.628-	907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.161	3.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.950	6.840
		34110000 Mieten und Pachten		6.850	5.760
		34110100 Mietnebenkosten		1.100	1.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.950	6.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.650-	5.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	850-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.600-	1.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	300-
15	-	Abschreibungen		2.765-	2.583-
		47110000 Abschreibungen		2.765-	2.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		170-	170-
		44410000 Versicherungen		170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.585-	7.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.365	963-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.485-	499-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.886-	226-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.599-	273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.485-	499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.120-	1.462-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.250-	1.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.350-	750-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.100-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	180-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	80-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.350-	1.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.350-	1.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		935-	408-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	226-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		935-	408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.285-	2.068-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.200	8.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.200	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40	200
		34110000 Mieten und Pachten		40	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.240	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.350-	900-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	200-
15	-	Abschreibungen		2.633-	1.522-
		47110000 Abschreibungen		2.633-	1.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.233-	7.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.993-	478
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		693-	546-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		236-	90-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		457-	456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		693-	546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.686-	68-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.316
		34110000 Mieten und Pachten		14.500	11.484
		34110100 Mietnebenkosten		0	2.832
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.500	14.316
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.450-	5.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.350-	1.450-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		3.530-	0
		47110000 Abschreibungen		3.530-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.180-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.320	8.566
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.392-	318-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	90-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		685-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.392-	318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.928	8.248

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.600	7.536
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		7.600	7.536
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.600	7.536
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.160-	7.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		800-	850-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		660-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		5.000-	5.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		1.167-	1.915-
		47110000 Abschreibungen		1.167-	1.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.527-	9.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		927-	1.729-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.407-	994-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.179-	903-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.407-	994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.334-	2.723-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		0	219-
		47110000 Abschreibungen		0	219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	400-
		44410000 Versicherungen		400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		400-	619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		400-	619-
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-	619-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.200	16.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	1.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		13.200	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.200	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700-	14.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.600-	2.680-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		8.300-	8.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	3.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	400-
15	-	Abschreibungen		0	2.100-
		47110000 Abschreibungen		0	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44410000 Versicherungen		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.950-	17.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.250	1.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.028-	955-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.886-	226-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.142-	729-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.028-	955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.778-	2.085-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.600	17.600
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		17.600	17.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.600	17.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.650-	8.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.350-	2.430-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.200-	1.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		600-	500-
15	-	Abschreibungen		4.122-	3.489-
		47110000 Abschreibungen		4.122-	3.489-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
		44410000 Versicherungen		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.072-	12.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.528	5.181
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.077-	637-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	181-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.370-	456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.077-	637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.451	4.544

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		100-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	90-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		300-	390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		300-	390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		300-	390-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	10.200
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		6.400	4.800
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		5.600	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300-	5.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.100-	1.150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		500-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		0	409-
		47110000 Abschreibungen		0	409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.400-	6.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.600	3.841
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.006-	1.137-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.179-	226-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.827-	911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.006-	1.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.594	2.704

11242017

Waldenserstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Versicherungen		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.100	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		5.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.550-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.250-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		250-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	0
		44410000 Versicherungen		50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.164-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		457-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.164-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.664-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	0
		44410000 Versicherungen		50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.050-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.050-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.164-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		457-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.164-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.214-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.200	19.800
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		21.200	19.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.200	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900-	10.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.350-	1.430-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	2.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	3.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	500-
15	-	Abschreibungen		5.512-	5.790-
		47110000 Abschreibungen		5.512-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
		44410000 Versicherungen		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.712-	16.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.488	2.980
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.793-	3.624-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.651-	2.257-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.142-	1.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.793-	3.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.695	644-

11242021

Bahnhofplatz 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		30.350-	30.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
15	-	Abschreibungen		0	2.594-
		47110000 Abschreibungen		0	2.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.100-	34.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.100-	34.694-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.549-	1.816-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.179-	677-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.370-	1.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.549-	1.816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.649-	36.510-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050-	1.050-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
15	-	Abschreibungen		125-	252-
		47110000 Abschreibungen		125-	252-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.275-	1.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.275-	1.402-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.275-	1.402-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		100-	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		450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		450-	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		450-	450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	383
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	383
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		0	1.275-
		47110000 Abschreibungen		0	1.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		400-	1.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		400-	1.292-
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-	1.292-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550-	650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		508-	0
		47110000 Abschreibungen		508-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.158-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.158-	750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		464-	679-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		236-	451-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		464-	679-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.622-	1.429-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.500-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.800-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.800-	3.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		935-	182-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		935-	182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.735-	3.482-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.600	26.400
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		4.500	4.400
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		22.100	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.600	26.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100-	14.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.000-	2.830-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.300-	4.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.300-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	500-
15	-	Abschreibungen		3.886-	2.941-
		47110000 Abschreibungen		3.886-	2.941-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.186-	17.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.414	9.129
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.941-	4.309-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.886-	2.031-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.055-	2.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.941-	4.309-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.473	4.820

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.000
		34110000 Mieten und Pachten		7.100	5.100
		34110100 Mietnebenkosten		0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.100	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.090-	1.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.890-	1.730-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		3.886-	3.179-
		47110000 Abschreibungen		3.886-	3.179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	150-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.126-	5.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26-	1.741
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.628-	907-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	451-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		685-	456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.628-	907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.654-	834

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	150-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		150-	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		150-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50-	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44410000 Versicherungen		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		300-	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		300-	300-

11242031

Kirchstraße 61 WE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.400	13.200
		34110000 Mieten und Pachten		3.200	6.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.400	13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200-	15.150-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		0	10.400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	250-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	0
15	-	Abschreibungen		0	27.678-
		47110000 Abschreibungen		0	27.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.200-	42.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200	29.628-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.200	29.628-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
15	-	Abschreibungen		1.098-	1.153-
		47110000 Abschreibungen		1.098-	1.153-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.098-	1.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.098-	1.253-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.149-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		236-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		913-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.149-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.247-	1.253-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.400	3.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		3.000	3.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.400	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.450-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.600-	1.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	200-
15	-	Abschreibungen		895-	0
		47110000 Abschreibungen		895-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80-	80-
		44410000 Versicherungen		80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.425-	4.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25-	1.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.142-	365-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.142-	365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.142-	365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.167-	2.245-

11242990

Fahrradboxen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten		1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.200	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200	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		1.200	1.200

11240250

Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	300
12	-	Personalaufwendungen		340.035-	324.809-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		260.900-	249.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		5.200-	4.984-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		21.300-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		52.600-	50.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		35-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.950-	10.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.400-	1.400-
		42320000 Leasing EDV		800-	800-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		5.000-	5.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	300-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		250-	250-
15	-	Abschreibungen		0	3.306-
		47110000 Abschreibungen		0	3.306-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.150-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.850-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	300-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		355.135-	342.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		354.635-	341.865-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		383.646	382.756
		38110010 I.V. Hausmeister		383.646	382.756
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		29.011-	40.891-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.011-	40.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		354.635	341.865
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		5.481-	4.784-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.481-	4.784-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.481-	4.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.481-	5.784-

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	8.181
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	8.181
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		4.245	17.015
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		4.245	17.015
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.145	27.096
12	-	Personalaufwendungen		825.175-	878.229-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		622.900-	662.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.500-	13.254-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.200-	10.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		52.300-	53.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		127.200-	137.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		75-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.700-	113.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		22.600-	9.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.700-	3.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		2.000-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		79.000-	75.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	2.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.000-	8.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.500-	1.200-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		1.000-	500-
15	-	Abschreibungen		89.536-	54.782-
		47110000 Abschreibungen		89.536-	54.782-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.550-	26.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.800-	3.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.900-	1.700-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen		850-	900-
		44410003 Berufsgenossenschaft		1.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.400-	3.500-
		44410005 Sachversicherungen		2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.067.961-	1.073.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.061.816-	1.046.165-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.118.216	1.133.871
		38110000 I.V. Bauhof		1.118.216	1.133.871
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		56.400-	87.706-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.142-	911-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		55.258-	86.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.061.816	1.046.165
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	8.181
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	8.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.245	17.015
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		4.245	17.015
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.145	26.096
12	-	Personalaufwendungen		825.175-	878.229-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		622.900-	662.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.500-	13.254-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.200-	10.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		52.300-	53.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		127.200-	137.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		75-	75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.200-	33.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		22.600-	9.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		2.000-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	2.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.500-	1.200-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		1.000-	500-
15	-	Abschreibungen		26.469-	24.361-
		47110000 Abschreibungen		26.469-	24.361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.550-	24.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.800-	3.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.900-	1.700-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen		850-	900-
		44410003 Berufsgenossenschaft		1.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		920.394-	960.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		915.249-	934.644-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		971.649	1.022.350
		38110000 I.V. Bauhof		971.649	1.022.350
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		56.400-	87.706-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.142-	911-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		55.258-	86.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		915.249	934.644
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		56.000-	53.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		56.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen		48.867-	28.974-
		47110000 Abschreibungen		48.867-	28.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		104.867-	81.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		104.367-	81.474-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		104.367	81.474
		38110000 I.V. Bauhof		104.367	81.474
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		104.367	81.474
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11250030

Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		26.500-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		23.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen		14.200-	1.447-
		47110000 Abschreibungen		14.200-	1.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.100-
		44410005 Sachversicherungen		2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.700-	30.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.200-	30.047-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		42.200	30.047
		38110000 I.V. Bauhof		42.200	30.047
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		42.200	30.047
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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
12	-	Personalaufwendungen		35.410-	23.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.800-	17.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		500-	358-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.800-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.300-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.200-	40.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.500-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		4.200-	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		10.000-	10.100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	22.500-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		0	0
15	-	Abschreibungen		0	852-
		47110000 Abschreibungen		0	852-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.000-	101.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		15.000-	15.000-
		44310012 Zeitschriften		2.000-	1.500-
		44410000 Versicherungen		0	0
		44410004 Unfallkasse BW		24.000-	24.000-
		44410005 Sachversicherungen		54.000-	54.000-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		9.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.610-	166.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		171.610-	165.615-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.067-	903-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.067-	903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.067-	903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		174.677-	166.518-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400	17.000
		34110000 Mieten und Pachten		8.400	10.000
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.400	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten		600-	700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	9.800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		0	0
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	6.800-
		44410003 Berufsgenossenschaft		2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.100-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.300	5.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.300	5.500

11330410

Grundstücksverw.landwirtsch. Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	7.000
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	9.800-
		44410000 Versicherungen		0	0
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		4.500-	6.800-
		44410003 Berufsgenossenschaft		2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.500-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	3.900-
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-	3.900-

11330420

Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	10.000
		34110000 Mieten und Pachten		8.400	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.400	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten		600-	600-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
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	9.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.800	9.400

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 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		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								
7111000000: Gemeinderat - Beschaffung EDV																					
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	5.000-	5.000-	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	5.000-	5.000-	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	5.000-	5.000-	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	5.000-	5.000-	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	5.000-	5.000-	2.700-	2.700-	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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
	711200500000:Telefon und Mobilfunk im Rathaus: Beschaffung																						
6	Ausstattung 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	0	0	1.000-	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	0	0	1.000-	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	1.000-	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	1.000-	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	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		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								
711240210000: Umbau Rathaus-Zuschuss Landessanierung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	255.000	319.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	255.000	319.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	255.000	319.200	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	255.000	319.200	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
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	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000-	0	1.550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000-	0	1.550.000-	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	3.100.000-	0	1.550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000-	0	1.550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000-	0	1.550.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020 EUR	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
						EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240210003: Rathausneubau - Ausgleichsstockmittel																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	0	70.000	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	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	0	70.000	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	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 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
71124021004: Rathausneubau - Zuschuss Marval Stiftung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		0		0		50.000		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0		0		0		0		50.000		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	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	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	590.400	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	370.000	590.400	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	370.000	590.400	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	370.000	590.400	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.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	625.000-	625.000-	265.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000-	625.000-	265.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000-	625.000-	265.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000-	625.000-	265.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000-	625.000-	265.000-	265.000-	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 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	30.000-	0	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	490.000-	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	30.000-	0	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	490.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	490.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	15.000-	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	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711240210011: Außenanlagen Zuschuss Landessanierung																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	130.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	130.800	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	130.800	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.800	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
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		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	200.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0		
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	200.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	200.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78210000	Gebäudeerwerb allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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. Kirchstraße 61																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	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	200.000	200.000	200.000	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	200.000	200.000	200.000	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	200.000	200.000	200.000	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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711242031002: Kirchstraße 61 -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	230.000-	230.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-	5.000-	5.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711242034000: Erwerb Lauffener Str.8																						
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	380.550-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	380.550-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	380.550-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	380.550-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	380.550-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711250020000: Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge																					
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	50.000-	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	50.000-	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	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Beschaffung Geräte/Maschinen allg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
Bauhof: Beschaffung Arbeitsgeräte (einzeln 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Erwerb kleinerer Arbeitsgeräte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

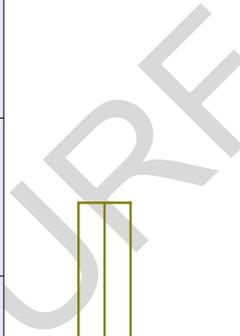
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711330410000: Erwerb landw. Grundstücke																					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	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		

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330420001: Erwerb Sonst. Grundstücke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	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	1.500.000	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	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	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	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	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68210000	Weihen III (2023)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711330420004: Bauplatzerös Flst. 10342																						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	137.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	137.940	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	137.940	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	137.940	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 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
711330430000: Endausbau 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	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	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	80.000-	80.000-	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	80.000-	80.000-	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	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
5360	<u>Telekommunikationseinrichtungen</u>	
536000000	Telekommunikationseinrichtungen	
536000010	Kostenstelle	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
536000020	Kostenstelle	Mobile/funknetzbasierende Infrastruktur, WLAN-Hotspots
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)
57100030	Kostenstelle	Nordheimer Wertgutscheine
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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.693.481	1.582.320
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		50.000	10.400
		31380000 Spenden		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.569.116	1.486.700
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	800
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	1.100
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		17.800	17.800
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		54.765	65.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		593.512	670.339
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		266.993	307.308
		31620000 Auflösung von Beiträgen		326.519	363.031
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	30.000
		32110000 Kostenersatz		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.736.200	1.756.200
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.018.200	73.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		553.000	1.508.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		165.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		444.060	443.860
		34110000 Mieten und Pachten		9.060	10.260
		34110100 Mietnebenkosten		3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		9.000	33.800
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		48.000	35.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	45.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		49.000	60.000
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0
		34210006 Einspeisevergütung		20.000	20.100
		34210007 Erträge aus Verkauf		8.400	8.200
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000
		34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		180.200	166.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34610001 Bläserklasse Beiträge		0	0
	34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500
	34610003 Umsatzrückvergütung		800	800
	34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.400	30.400
	34800000 Erstattungen vom Bund		3.400	1.400
	34810000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000
	34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	15.000
	34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000
	34820020 Kostenerstattung		9.000	9.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		133.000	88.500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		133.000	88.500
	36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		303.000	308.300
	35110000 Konzessionsabgaben		280.500	290.000
	35210000 Erstattung von Steuern		5.500	4.500
	35610000 Bußgelder		15.000	12.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		2.000	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.960.653	4.909.919
12	- Personalaufwendungen		4.293.625-	5.246.792-
	40110000 Beamte		128.100-	134.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.181.850-	3.847.350-
	40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		60.750-	76.827-
	40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		61.600-	56.200-
	40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.200-	10.500-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		241.100-	305.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		601.900-	810.950-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		7.600-	4.800-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		525-	565-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.765.144-	2.464.817-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		881.600-	543.370-
	42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		7.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	421.950-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		31.350-	32.250-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		76.374-	157.457-
	42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten		106.200-	45.700-
	42320000 Leasing EDV		15.900-	17.000-
	42320002 Leasing Telefon		600-	600-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		128.800-	124.800-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		200.000-	187.700-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		27.850-	29.950-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		77.650-	81.000-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		42.450-	43.100-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		11.500-	18.000-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		19.200-	23.400-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	900-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		16.500-	15.700-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		800-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.500-	4.400-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		10.300-	18.180-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.570-	30.800-
	42750000 Lernmittel		49.400-	42.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		24.300-	19.410-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		173.400-	41.400-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		628.700-	400.300-
	42910301 Holzfällung		4.000-	4.600-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		112.450-	104.950-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	15.000-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		60.750-	35.700-

Nordheim

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910501 EDV Programm Frieda		900-	900-
15	-	Abschreibungen		2.013.413-	1.880.935-
		47110000 Abschreibungen		2.006.835-	1.872.833-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk		6.578-	8.102-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		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	0
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		303.900-	279.600-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		37.000-	20.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		99.900-	93.600-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	113.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		752.458-	755.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		2.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		245.420-	278.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		27.900-	22.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		17.100-	16.750-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		34.700-	29.600-
		44310004 Fahrtkosten		5.000-	4.800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		47.950-	43.300-
		44310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-
		44310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	20.000-
		44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		15.000-	18.000-
		44310011 Buchpflege		1.000-	1.000-
		44310012 Zeitschriften		4.750-	4.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310013 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		700-	300-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		0	0
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.600-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		999-	1.000-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.023-	1.000-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.015-	1.000-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.006-	1.000-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.046-	1.000-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.279-	1.000-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.026-	1.000-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.021-	1.000-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	1.000-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		999-	1.000-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.004-	1.000-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.027-	1.000-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.005-	1.000-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.011-	1.000-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		995-	1.000-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.275-	1.000-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.275-	1.000-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.545-	1.000-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.018-	1.000-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		26.819-	27.090-
	44410003 Berufsgenossenschaft		200-	600-
	44410004 Unfallkasse BW		53.500-	54.000-
	44410005 Sachversicherungen		4.450-	3.750-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.500-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		41.200-	41.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		22.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.128.540-	10.627.784-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.167.887-	5.717.865-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen		856.183	928.687
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		128.591	128.126
		38110030 I.V. Sporthalle		227.659	316.538
		38110040 I.V. WWH		113.515	121.721
		38110050 I.V. Festhalle		202.500	240.462
		38110060 I.V. Musikschule		12.987	12.987
		38110070 I.V. VHS		8.931	8.853
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		62.000	25.000
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		100.000	75.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.675.687-	2.978.046-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091.809-	1.120.013-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		128.591-	128.126-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		354.873-	359.791-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		376.822-	520.555-
		48110030 I.V. Sporthalle		227.659-	316.538-
		48110040 I.V. WWH		113.515-	121.721-
		48110050 I.V. Festhalle		202.500-	240.462-
		48110060 I.V. Musikschule		12.987-	12.987-
		48110070 I.V. VHS		8.931-	8.853-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		66.000-	56.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		92.000-	93.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.819.504-	2.049.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.987.391-	7.767.224-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		4.367.141	4.239.580	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		50.000	10.400	0
	61380000 Spenden		0	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.569.116	1.486.700	0
	61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	800	0
	61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	1.100	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		17.800	17.800	0
	61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		54.765	65.520	0
	62110000 Kostenersatz		0	0	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		30.000	30.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		1.018.200	73.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		553.000	1.508.000	0
	63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		165.000	175.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		9.060	10.260	0
	64110100 Mietnebenkosten		3.000	3.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf		9.000	33.800	0
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		48.000	35.000	0
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	45.000	0
	64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		49.000	60.000	0
	64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0	0
	64210006 Einspeisevergütung		20.000	20.100	0
	64210007 Erträge aus Verkauf		8.400	8.200	0
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		180.200	166.100	0
	64610001 Bläserklasse Beiträge		0	0	0
	64610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500	0
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		800	800	0
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.500	3.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		3.400	1.400	0
	64810000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000	0
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	15.000	0
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64820020 Kostenerstattung		9.000	9.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben		280.500	290.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern		5.500	4.500	0
	65610000 Bußgelder		15.000	12.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		2.000	1.800	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		133.000	88.500	0
	66510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.115.127-	8.746.849-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		128.100-	134.400-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.181.850-	3.847.350-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		60.750-	76.827-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		61.600-	56.200-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.200-	10.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		241.100-	305.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		601.900-	810.950-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		7.600-	4.800-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		525-	565-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		881.600-	543.370-	0
	72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		7.000-	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		0	421.950-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		31.350-	32.250-	0
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		76.374-	157.457-	0
	72220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-	0
	72310000 Mieten und Pachten		106.200-	45.700-	0
	72320000 Leasing EDV		15.900-	17.000-	0
	72320002 Leasing Telefon		600-	600-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		128.800-	124.800-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		200.000-	187.700-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		27.850-	29.950-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		77.650-	81.000-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		42.450-	43.100-	0
	72410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		11.500-	18.000-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		19.200-	23.400-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	900-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		16.500-	15.700-	0
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		800-	1.000-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.500-	4.400-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		10.300-	18.180-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.570-	30.800-	0
	72750000 Lernmittel		49.400-	42.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		0	0	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		24.300-	19.410-	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		173.400-	41.400-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		628.700-	400.300-	0
	72910301 Holzfällung		4.000-	4.600-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		112.450-	104.950-	0
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	15.000-	0
	72910500 Aufwendungen für ITEOS		60.750-	35.700-	0
	72910501 EDV Programm Frieda		900-	900-	0
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		37.000-	20.000-	0
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	42.500-	0
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		99.900-	93.600-	0
	73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	113.000-	0
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.		0	0	0
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-	0
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-	0
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		2.000-	1.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		245.420-	278.250-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		27.900-	22.000-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		17.100-	16.750-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		34.700-	29.600-	0
	74310004 Fahrtkosten		5.000-	4.800-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		47.950-	43.300-	0
	74310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-	0
	74310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	20.000-	0
	74310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	0
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		15.000-	18.000-	0
	74310011 Buchpflege		1.000-	1.000-	0
	74310012 Zeitschriften		4.750-	4.900-	0
	74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		700-	300-	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.600-	0
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		999-	1.000-	0
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.023-	1.000-	0
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.015-	1.000-	0
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.006-	1.000-	0
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.046-	1.000-	0
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		1.279-	1.000-	0
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.026-	1.000-	0
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.021-	1.000-	0
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	1.000-	0
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln		999-	1.000-	0
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.004-	1.000-	0
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		1.027-	1.000-	0
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.005-	1.000-	0
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.011-	1.000-	0
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		995-	1.000-	0
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.275-	1.000-	0
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.275-	1.000-	0
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.545-	1.000-	0
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.018-	1.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0	0
	74410000 Versicherungen		26.819-	27.090-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		200-	600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410004 Unfallkasse BW		53.500-	54.000-	0
	74410005 Sachversicherungen		4.450-	3.750-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.500-	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		41.200-	41.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		22.000-	7.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.747.986-	4.507.269-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.414.900	1.799.620	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		1.314.900	1.699.620	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm		0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		100.000	100.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.		0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze		0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.414.900	1.799.620	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	5.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.410.000-	3.246.700-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.940.000-	2.903.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		470.000-	230.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	113.700-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		91.900-	826.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		91.900-	826.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	335.000-	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen		0	335.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000-	5.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen		0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen		5.000-	5.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.506.900-	4.417.700-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.092.000-	2.618.080-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.839.986-	7.125.349-	0

ENTWURF

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	6.800
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.100	6.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.084	13.733
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		21.084	13.733
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.200	70.200
		33110000 Verwaltungsgebühren		65.200	70.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.450	12.450
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.650	5.650
		34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	12.000
		35610000 Bußgelder		15.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		121.534	117.183
12	-	Personalaufwendungen		210.525-	244.106-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		165.000-	187.550-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.200-	3.631-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		12.100-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.200-	37.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.370-	164.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.370-	2.420-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		9.700-	43.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.100-	4.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.400-	2.900-

Nordheim

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	100-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	1.200-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		9.500-	14.000-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		13.700-	16.500-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	900-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		13.100-	12.000-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		800-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	2.700-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	500-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.000-	4.400-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		51.900-	54.500-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		30.600-	500-
15	- Abschreibungen		49.434-	66.345-
	47110000 Abschreibungen		49.434-	66.345-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		6.600-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.600-	1.000-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.400-	48.250-
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		500-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		8.700-	5.500-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.450-	1.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	0
	44310004 Fahrtkosten		1.900-	1.900-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		14.350-	9.850-
	44310013 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		700-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		700-	700-
	44410004 Unfallkasse BW		7.000-	7.000-
	44410005 Sachversicherungen		600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		468.329-	528.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		346.795-	411.738-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.493-	41.855-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.123-	902-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.599-	228-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.771-	40.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.493-	41.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		381.288-	453.593-

ENTWURF

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.800-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.800-	1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.085-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.142-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.085-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.885-	1.500

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500
		34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35610000 Bußgelder		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen		53.805-	55.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		43.100-	41.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		700-	700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.100-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.900-	9.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700-	700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		4.000-	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		6.000-	4.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.000-	6.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		69.605-	66.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.105-	51.705-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		707-	451-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	451-

Nordheim

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		707-	451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		55.812-	52.156-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910500	Verfahren KIVBF, Einwohnerwesen, Gewereregister, OWI-Verfahren (ab 2020 bei Produkt 11200400 EDV im Rathaus)
44310000	u.a. Schädlingsbekämpfung, Hundekotbeutel, Munition
44310005	Vordrucke, Formulare, Kosten Fundinfo, Kostenpauschale für Tierschutzverein mit Schuldendienst für Tierheimbau

ENTWURF

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	312
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	312
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	12.000
		35610000 Bußgelder		15.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.200	12.512
12	-	Personalaufwendungen		24.005-	24.156-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.000-	20.050-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	401-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.600-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	500-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		0	0
15	-	Abschreibungen		0	2.801-
		47110000 Abschreibungen		0	2.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	1.750-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	550-
		44310004 Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.905-	29.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.705-	17.395-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.705-	17.395-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		50.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen		76.710-	105.992-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		58.900-	81.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.200-	1.632-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.200-	6.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.400-	15.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.300-	38.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		35.000-	38.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		20.000-	0
15	-	Abschreibungen		0	90-
		47110000 Abschreibungen		0	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		133.510-	146.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		83.510-	91.382-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		83.510-	91.382-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		56.005-	58.553-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		43.000-	44.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		900-	898-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.800-	3.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.300-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.700-	2.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		5.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	0
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.105-	63.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		59.105-	56.153-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.105-	56.153-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910500	KIVBF-Verfahren „Standesamtswesen“ (ab 2020 bei Produkt 11200400 EDV im Rathaus)

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	6.800
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.100	6.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		700	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.084	13.421
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		21.084	13.421
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.184	25.521
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.670-	120.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.870-	1.920-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.800-	41.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.500-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.400-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	1.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		9.500-	14.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		13.700-	16.500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	900-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		13.100-	12.000-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		800-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	2.700-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.000-	4.400-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		16.900-	16.500-
15	-	Abschreibungen		49.434-	63.454-
		47110000 Abschreibungen		49.434-	63.454-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.350-	31.650-
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		500-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.700-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		700-	700-
		44310004 Fahrtkosten		800-	800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		650-	650-
		44310013 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		700-	300-
		44410000 Versicherungen		700-	700-
		44410004 Unfallkasse BW		7.000-	7.000-
		44410005 Sachversicherungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		160.454-	220.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		128.270-	194.903-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		31.701-	41.404-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		473-	451-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		457-	228-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.771-	40.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.701-	41.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		159.971-	236.307-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze
31410000	Jahrespauschale Feuerwehr
31410001	Jahrespauschale Jugendfeuerwehr
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 15.08.2018
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		1.600-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.450-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.450-	1.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.450-	1.850-

Erläuterungen

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

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		650	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		150	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		150	150

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Sirenenwartung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		382.465	348.320
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		330.800	283.900
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	1.100
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.800	2.800
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		47.765	60.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		104.890	99.612
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		104.890	99.612
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		154.500	142.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		48.000	35.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	45.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		49.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400
		34610001 Bläserklasse Beiträge		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		2.000	0
		34820020 Kostenerstattung		9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		701.855	648.432
12	-	Personalaufwendungen		593.025-	666.508-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		454.000-	509.150-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		9.200-	10.183-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		37.800-	41.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		91.900-	105.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		125-	125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.150-	354.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		78.630-	74.000-

Nordheim

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		22.650-	18.700-
	42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
	42320000 Leasing EDV		5.800-	5.900-
	42320002 Leasing Telefon		600-	600-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		7.300-	7.300-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	2.100-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		8.400-	9.500-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.600-	6.600-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.200-	5.200-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.700-	3.600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.900-	1.700-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		600-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.000-	14.580-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.570-	30.800-
	42750000 Lernmittel		49.400-	42.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		11.800-	9.210-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		8.000-	8.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		108.950-	98.250-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		12.950-	11.000-
15	- Abschreibungen		413.683-	315.730-
	47110000 Abschreibungen		413.683-	315.730-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		38.800-	21.800-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		37.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.800-	1.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		244.300-	241.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		6.500-	5.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		25.950-	22.950-
	44310004 Fahrtkosten		350-	350-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		11.400-	11.900-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.600-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
		44410000 Versicherungen		8.350-	8.500-
		44410004 Unfallkasse BW		46.500-	47.000-
		44410005 Sachversicherungen		1.350-	1.350-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.667.958-	1.600.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		966.103-	952.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		17.797	17.771
		38110060 I.V. Musikschule		12.987	12.987
		38110070 I.V. VHS		4.810	4.784
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		378.097-	455.276-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		20.515-	24.146-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		125.827-	111.409-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		56.193-	83.046-
		48110030 I.V. Sporthalle		72.244-	119.322-
		48110040 I.V. WWH		23.843-	25.266-
		48110050 I.V. Festhalle		3.475-	16.087-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		36.000-	36.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		360.300-	437.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.326.403-	1.389.601-

21100000

Mensa Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.600	141.600
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		48.000	35.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		55.000	45.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		49.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		153.600	141.600
12	-	Personalaufwendungen		166.145-	164.446-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		126.800-	125.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.500-	2.506-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		9.900-	10.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		26.900-	26.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		45-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.000-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.350-	2.900-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		300-	300-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.900-	1.700-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		300-	300-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		150-	0
15	-	Abschreibungen		40.000-	30.774-
		47110000 Abschreibungen		40.000-	30.774-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.600-	140.600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		250-	250-
		44310004 Fahrtkosten		150-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		361.345-	351.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		207.745-	210.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.841-	19.364-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	226-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		9.134-	19.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.841-	19.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		217.586-	229.584-

Erläuterungen

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

21100001

Essensgeld Nordheimer Schüler auswärts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		17.000-	10.000-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		17.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	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		8.000-	1.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.600	2.600
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.800	1.800
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		800	800
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	13.499
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	13.499
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		100	100
		34610001 Bläserklasse Beiträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.900	16.399
12	-	Personalaufwendungen		71.510-	80.349-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		55.300-	61.950-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.100-	1.239-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.900-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.200-	11.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.570-	68.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		11.180-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		8.000-	6.000-
		42320000 Leasing EDV		2.500-	2.500-
		42320002 Leasing Telefon		300-	300-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.000-	4.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.500-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		600-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.400-	6.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.190-	6.000-
		42750000 Lernmittel		24.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		5.000-	1.910-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		4.000-	1.250-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		6.800-	5.000-
15	-	Abschreibungen		88.000-	61.623-
		47110000 Abschreibungen		88.000-	61.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.850-	39.850-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.500-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		12.000-	10.000-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.000-	4.000-
		44410000 Versicherungen		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		20.000-	20.000-
		44410005 Sachversicherungen		350-	350-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		281.930-	250.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		279.030-	234.233-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		6.370	11.232
		38110060 I.V. Musikschule		6.370	11.232
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		115.954-	116.779-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.188-	7.221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		50.239-	33.719-
		48110030 I.V. Sporthalle		20.859-	34.452-
		48110050 I.V. Festhalle		1.668-	3.387-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		18.000-	18.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		109.584-	105.547-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		388.614-	339.780-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Nutzungsentgelt für Überlassung Dachfläche an Bürgerenergie Zabergäu
34820000	Schullastenausgleich
42110000	siehe Anlage A 2
42910500	Verwaltungs- und Pädagogisches Netz
44520000	Schullastenausgleich

21100111

Schülerbetreuung Grundschule Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.265	25.020
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		23.265	25.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		65.265	65.020
12	-	Personalaufwendungen		212.530-	232.176-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		162.700-	177.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.300-	3.546-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.800-	14.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		32.700-	36.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.350-	28.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		8.000-	8.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		31.850-	18.700-
15	-	Abschreibungen		0	80-
		47110000 Abschreibungen		0	80-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	800-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.200-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		257.380-	264.356-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		192.115-	199.336-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		33.961-	61.358-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.731-	27.682-
	48110030 I.V. Sporthalle		15.230-	25.209-
	48110050 I.V. Festhalle		0	8.467-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.961-	61.358-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		226.076-	260.694-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
31480000	Monetarisierung (Zuschuss Land)	18.000 €
	Mittagspausenbudget (Zuschuss Land)	7.020 €
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 €
44310000	Materialgeld für Schülerbetreuung (FLIPS)	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	1.000
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		0	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.000	2.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.393	15.404
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		12.393	15.404
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.393	38.404
12	-	Personalaufwendungen		22.710-	24.934-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		17.100-	18.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	374-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.400-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.800-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.000-	90.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.600-	24.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42320000 Leasing EDV		1.300-	1.400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		7.300-	7.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	2.100-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.400-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	1.200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.600-	2.080-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.500-	8.400-
		42750000 Lernmittel		8.900-	9.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.500-	2.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen		30.678-	27.274-
		47110000 Abschreibungen		30.678-	27.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.220-	14.300-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.200-	1.200-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.500-	2.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.000-	2.500-
		44410000 Versicherungen		820-	900-
		44410004 Unfallkasse BW		6.500-	7.000-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		137.608-	157.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		103.215-	118.684-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		247	754
		38110060 I.V. Musikschule		247	754
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		37.923-	38.656-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.716-	5.416-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		9.364-	7.974-
		48110040 I.V. WWH		23.843-	25.266-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.676-	37.902-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		140.891-	156.586-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen		17.910-	18.802-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.900-	14.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	292-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	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		18.710-	19.602-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.710-	7.602-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		18.731-	27.682-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.731-	27.682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.731-	27.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.441-	35.284-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Landeszuschuss für Kernzeitbetreuung
33210000	Betreuungsentgelt für Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		327.100	291.700
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		326.000	278.100
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	1.100
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		92.497	70.709
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		92.497	70.709
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		420.197	363.009
12	-	Personalaufwendungen		102.220-	145.801-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		78.200-	111.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.600-	2.226-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.600-	8.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.800-	23.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.330-	138.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		48.850-	30.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		10.000-	5.000-
		42320000 Leasing EDV		2.000-	2.000-
		42320002 Leasing Telefon		300-	300-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.000-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.500-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.000-	6.250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.880-	16.400-
		42750000 Lernmittel		16.500-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		5.000-	5.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		40.000-	42.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen		255.005-	195.979-
		47110000 Abschreibungen		255.005-	195.979-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.530-	41.600-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		12.000-	10.000-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.000-	4.000-
		44410000 Versicherungen		4.530-	4.600-
		44410004 Unfallkasse BW		20.000-	20.000-
		44410005 Sachversicherungen		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		562.085-	521.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		141.888-	158.821-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		11.180	5.785
		38110060 I.V. Musikschule		6.370	1.001
		38110070 I.V. VHS		4.810	4.784
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		127.726-	138.546-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		9.904-	11.283-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		57.090-	50.578-
		48110030 I.V. Sporthalle		20.925-	34.452-
		48110050 I.V. Festhalle		1.807-	4.233-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		18.000-	18.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		116.546-	132.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		258.434-	291.582-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Sachkostenbetrag für 212 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

21101001

Schülerbetreuung Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.500	3.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		4.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100-	12.400-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	100-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		9.100-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.100-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.600-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		33.961-	52.891-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.731-	27.682-
		48110030 I.V. Sporthalle		15.230-	25.209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.961-	52.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.561-	63.291-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
31480000	Zuschuss aus Jugendbegleiterprogramm	3.000 €
42910400	Intensivförderung	8.000 €
	Jugendbegleiterprogramm	2.500 €
	Material	1.800 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	10.000-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	10.000-
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-	10.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43120000	Kostenbeteiligung entsprechend öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50	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		29.950-	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		42.937-	42.937-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50	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		29.950-	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		42.937-	42.937-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Abmangelbeteiligung entsprechend der in Anspruch genommenen Jahreswochenstunden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.780	0
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		1.780	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.400	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		2.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.180	6.500
12	-	Personalaufwendungen		117.120-	126.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		90.000-	97.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.800-	1.940-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.600-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.800-	82.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		40.700-	52.150-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	3.300-
		42320000 Leasing EDV		1.400-	1.600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	2.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	250-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.000-	700-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		12.000-	15.000-
15	- Abschreibungen		9.471-	5.720-
	47110000 Abschreibungen		9.471-	5.720-
17	- Transferaufwendungen		12.500-	12.500-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.500-	12.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.280-	24.950-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		220-	250-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.350-	750-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.300-	1.300-
	44310004 Fahrtkosten		250-	250-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	1.400-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		15.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege		1.000-	1.000-
	44310012 Zeitschriften		1.700-	1.700-
	44410000 Versicherungen		260-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		226.171-	251.930-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		216.991-	245.430-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		390	260
	38110070 I.V. VHS		390	260
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		57.603-	65.116-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.537-	677-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		913-	1.140-
	48110040 I.V. WWH		2.249-	3.814-
	48110050 I.V. Festhalle		41.973-	50.632-
	48110070 I.V. VHS		8.931-	8.853-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		57.213-	64.856-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		274.204-	310.286-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	1.250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42320000 Leasing EDV		600-	600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	200-
17	-	Transferaufwendungen		12.500-	12.500-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	400-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.800-	14.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.800-	14.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		53.153-	63.753-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	226-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	228-
		48110040 I.V. WWH		2.249-	3.814-
		48110050 I.V. Festhalle		41.973-	50.632-
		48110070 I.V. VHS		8.931-	8.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		53.153-	63.753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		66.953-	77.903-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.780	0
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		1.780	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.400	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		2.000	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.180	6.500
12	-	Personalaufwendungen		117.120-	126.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		90.000-	97.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.800-	1.940-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.700-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.600-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.200-	80.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		40.700-	52.150-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	3.300-
		42320000 Leasing EDV		800-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.000-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen		9.471-	5.720-
		47110000 Abschreibungen		9.471-	5.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.580-	24.550-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		220-	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		850-	550-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.300-	1.300-
		44310004 Fahrtkosten		250-	250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.200-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		15.000-	18.000-
		44310011 Buchpflege		1.000-	1.000-
		44310012 Zeitschriften		1.700-	1.700-
		44410000 Versicherungen		260-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		212.371-	237.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		203.191-	231.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		390	260
		38110070 I.V. VHS		390	260
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.450-	1.363-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.537-	451-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		913-	912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.060-	1.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		207.251-	232.383-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		5.000	5.000
		34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	7.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	2.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
17	-	Transferaufwendungen		32.000-	26.300-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		29.000-	23.300-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44410005 Sachversicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		38.100-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.100-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		26.341-	23.067-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		20.046-	17.150-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.795-	4.328-
		48110040 I.V. WWH		1.500-	1.589-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.341-	23.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.441-	51.667-

28100101

Parkfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		16.662-	14.915-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		14.150-	12.637-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.512-	2.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.662-	14.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.662-	14.915-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		2.313-	1.818-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	451-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.370-	1.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.313-	1.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.313-	4.818-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43310000	Altenfeier und Weihnachtsgruß

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		26.000-	20.300-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		26.000-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.000-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.000-	20.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.000-	20.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		11.000-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		11.000-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.000-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.000-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.000-	5.300-

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 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		5.000	5.000
		34210009 Veranstalt. Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	7.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	2.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44410005 Sachversicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.100-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.100-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.366-	6.334-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.953-	4.062-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		913-	683-
		48110040 I.V. WWH		1.500-	1.589-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.366-	6.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.466-	11.634-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		62.000-	62.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		62.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		62.000-	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		62.000-	62.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		62.000-	62.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		62.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		62.000-	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		62.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		88.000	10.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		15.000	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		73.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		88.000	10.400
12	-	Personalaufwendungen		28.005-	27.627-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		21.500-	21.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	422-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.800-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.300-	4.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	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
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	100-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.305-	32.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		54.695	22.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.695	22.527-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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-Neckarwestheim-Nordheim

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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

31400700

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
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
		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		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

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		88.000	10.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		15.000	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		73.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		88.000	10.400
12	-	Personalaufwendungen		28.005-	27.627-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		21.500-	21.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	422-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.800-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.300-	4.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.305-	27.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		59.695	17.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.695	17.527-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		88.000	10.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		15.000	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		73.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		88.000	10.400
12	-	Personalaufwendungen		28.005-	27.627-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		21.500-	21.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	422-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.800-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.300-	4.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.305-	27.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		59.695	17.527-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.695	17.527-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31310000	2. Rate Landeszuschuss für Integrationsbeauftragten
31410000	Integrationslastenausgleich § 29d (1) FAG (Zuschuss 2020 voraussichtlich nicht mehr)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.037.516	1.201.100
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.022.516	1.186.100
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.436	31.757
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		37.436	31.757
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	30.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		485.000	530.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		320.000	355.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		165.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	11.200
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		13.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.613.152	1.819.057
12	-	Personalaufwendungen		2.832.395-	3.501.748-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.223.200-	2.665.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		40.900-	53.318-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		163.300-	212.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		404.700-	570.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		295-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		507.056-	315.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		126.950-	86.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.000-	3.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		11.856-	45.760-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		96.000-	45.000-
	42320000 Leasing EDV		8.300-	9.100-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		20.200-	21.200-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		21.400-	16.400-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		7.650-	7.950-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.050-	6.200-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.250-	3.100-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.600-	2.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		200-	400-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		9.000-	4.600-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		165.400-	33.400-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	2.500-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		3.500-	6.700-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	15.000-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		1.200-	6.200-
15	- Abschreibungen		133.257-	133.445-
	47110000 Abschreibungen		133.257-	133.445-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
17	- Transferaufwendungen		114.000-	113.000-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	113.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.658-	86.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.000-	3.100-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.350-	4.400-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		4.950-	5.200-
	44310004 Fahrtkosten		2.100-	1.900-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.900-	4.750-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		3.050-	3.200-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		0	0
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		999-	1.000-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.023-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.015-	1.000-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.006-	1.000-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.046-	1.000-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.279-	1.000-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.026-	1.000-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.021-	1.000-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	1.000-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		999-	1.000-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.004-	1.000-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.027-	1.000-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.005-	1.000-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.011-	1.000-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		995-	1.000-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.275-	1.000-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.275-	1.000-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.545-	1.000-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.018-	1.000-
	44410000 Versicherungen		4.289-	4.300-
	44410005 Sachversicherungen		450-	450-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.674.366-	4.150.253-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.061.214-	2.331.196-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.536	3.692
	38110070 I.V. VHS		3.536	3.692
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		197.498-	230.272-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		43.154-	48.786-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		37.223-	19.230-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		115.121-	159.256-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		2.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		193.962-	226.580-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.255.176-	2.557.776-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		9.455-	67.794-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.200-	51.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		150-	1.034-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		600-	4.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500-	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.350-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.350-	3.550-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.800-	2.800-
		42320000 Leasing EDV		700-	700-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		90.400-	25.400-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.000-	3.500-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		200-	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		114.205-	105.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		114.205-	105.294-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.344-	4.853-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.887-	1.625-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		457-	228-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.344-	4.853-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		118.549-	110.147-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
42910200	Personalkostenanteil Diakon FSJ-Stelle (GR 13.05.2009)	21.000 € 4.400 €

ENTWURF

36200102

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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-	2.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	500-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
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
34610000	Kostenbeteiligung Eltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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
12	-	Personalaufwendungen		0	61.291-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	46.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	936-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	9.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.700-	1.900-
		42320000 Leasing EDV		1.200-	1.400-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	500-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		70.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400-	1.400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		400-	400-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		73.100-	64.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		41.400-	32.891-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.400-	32.891-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Zuschuss Land für Schulsozialarbeit
31420001	Zuschuss Landkreis für Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.005.816	1.169.400
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.005.816	1.169.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.436	31.757
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		37.436	31.757
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	30.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		485.000	530.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		320.000	355.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		165.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		12.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.580.452	1.786.357
12	-	Personalaufwendungen		2.822.940-	3.372.663-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.216.000-	2.567.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		40.750-	51.348-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		162.700-	204.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		403.200-	549.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		290-	315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.006-	274.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		123.600-	82.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.500-	2.850-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		9.056-	42.960-
		42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		96.000-	45.000-

Nordheim

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing EDV		6.400-	7.000-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		20.200-	21.200-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		16.900-	15.900-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		7.650-	7.950-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.750-	5.900-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.150-	3.050-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.600-	2.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		200-	400-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		7.500-	3.600-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		5.000-	8.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	2.500-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.000-	1.700-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	15.000-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		1.000-	6.200-
15	- Abschreibungen		133.257-	133.445-
	47110000 Abschreibungen		133.257-	133.445-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
17	- Transferaufwendungen		114.000-	113.000-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	113.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.858-	84.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.000-	3.100-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.150-	4.400-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		4.550-	4.800-
	44310004 Fahrtkosten		2.000-	1.800-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.800-	3.650-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		3.050-	3.200-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		0	0
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		999-	1.000-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.023-	1.000-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.015-	1.000-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.006-	1.000-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.046-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.279-	1.000-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.026-	1.000-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.021-	1.000-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	1.000-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		999-	1.000-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.004-	1.000-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.027-	1.000-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.005-	1.000-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.011-	1.000-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		995-	1.000-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.275-	1.000-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.275-	1.000-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.545-	1.000-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.018-	1.000-
	44410000 Versicherungen		4.289-	4.300-
	44410005 Sachversicherungen		450-	450-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.485.061-	3.978.368-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.904.609-	2.192.011-
21	= Erträge aus internen Leistungen		3.536	3.692
	38110070 I.V. VHS		3.536	3.692
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		193.154-	225.419-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		41.267-	47.161-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		36.766-	19.002-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		115.121-	159.256-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		189.618-	221.727-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.094.227-	2.413.738-

36500110

Kiga allg. mit Personal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.005.816	1.169.400
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.005.816	1.169.400
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	30.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		485.000	530.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		320.000	355.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		165.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.542.816	1.754.400
12	-	Personalaufwendungen		2.710.050-	3.228.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.130.000-	2.457.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		39.000-	49.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		156.000-	195.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		384.800-	526.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		250-	280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.750-	29.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		350-	350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		400-	300-
		42320000 Leasing EDV		6.400-	7.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.600-	2.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.000-	800-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz	Ansatz
			2019	2020
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.000-	1.000-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		20.000-	15.000-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		500-	2.200-
15	- Abschreibungen		0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.500-	49.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.000-	3.100-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	300-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.200-	1.300-
	44310004 Fahrtkosten		1.600-	1.400-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
	44310012 Zeitschriften		1.300-	1.300-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.791.300-	3.307.080-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.248.484-	1.552.680-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.248.484-	1.552.680-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Kindergartenförderung (über 3 Jahre) 610.697 € Kindergartenförderung (unter 3 Jahre) 521.340 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.054	0
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		6.054	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.054	0
12	-	Personalaufwendungen		15.760-	17.828-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.100-	13.650-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		250-	273-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.400-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.150-	38.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		21.350-	26.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		850-	3.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		650-	650-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	500-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		0	800-
15	-	Abschreibungen		15.436-	17.727-
		47110000 Abschreibungen		15.436-	17.727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.745-	3.850-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	550-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310012 Zeitschriften		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		0	0
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.023-	1.000-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.026-	1.000-
	44410000 Versicherungen		596-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		64.091-	77.505-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		58.037-	77.505-
21	= Erträge aus internen Leistungen		806	780
	38110070 I.V. VHS		806	780
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		38.517-	40.673-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.961-	6.770-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.622-	2.142-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		22.934-	31.761-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.711-	39.893-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		95.748-	117.398-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
40120000	Reinigungskräfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.783	3.784
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		3.783	3.784
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
		34110000 Mieten und Pachten		100	100
		34210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.883	3.884
12	-	Personalaufwendungen		15.555-	16.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.900-	12.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		250-	250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.400-	2.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.300-	44.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		55.900-	22.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	10.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.200-	3.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.600-	1.600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		200-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.000-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	500-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		0	800-
15	-	Abschreibungen		15.643-	14.839-
		47110000 Abschreibungen		15.643-	14.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.421-	4.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.200-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310004 Fahrtkosten		200-	200-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		200-	200-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		0	0
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.015-	1.000-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.006-	1.000-
	44410000 Versicherungen		400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		102.919-	79.944-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		99.036-	76.060-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		32.674-	43.521-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.716-	9.026-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.024-	2.734-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		22.934-	31.761-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.674-	43.521-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		131.710-	119.581-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.509	23.883
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		23.509	23.883
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.509	23.883
12	-	Personalaufwendungen		51.815-	69.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		39.300-	53.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		800-	1.060-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.400-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.400-	51.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.850-	2.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.250-	15.350-
		42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		7.000-	8.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		7.200-	7.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.500-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.600-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.000-	500-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		5.000-	8.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	500-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	700-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		500-	800-
15	-	Abschreibungen		85.426-	86.641-
		47110000 Abschreibungen		85.426-	86.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.691-	18.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.000-	1.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	2.500-
	44310004 Fahrtkosten		200-	200-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		650-	650-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		1.000-	1.000-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		999-	1.000-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.046-	1.000-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.279-	1.000-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		0	0
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.021-	1.000-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	1.000-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		999-	1.000-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.004-	1.000-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.027-	1.000-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.005-	1.000-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.011-	1.000-
	44410000 Versicherungen		2.500-	2.500-
	44410005 Sachversicherungen		450-	450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		194.332-	227.016-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		170.823-	203.133-
21	= Erträge aus internen Leistungen		2.730	2.912
	38110070 I.V. VHS		2.730	2.912
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		46.851-	49.879-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.498-	11.282-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		11.418-	6.835-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		22.935-	31.762-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		44.121-	46.967-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		214.944-	250.100-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.900-	46.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.900-	450-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		250-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		250-	0
		42310000 Mieten und Pachten		96.000-	45.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	700-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		250-	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.000-	300-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	150-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		150-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		103.300-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		103.300-	47.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.006-	2.499-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.179-	676-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.827-	1.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.006-	2.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		106.306-	49.499-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		7.705-	16.354-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.800-	12.450-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	249-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.800-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.870-	30.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.300-	17.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.120-	4.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.100-	1.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	650-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.000-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	500-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		0	800-
15	-	Abschreibungen		2.071-	315-
		47110000 Abschreibungen		2.071-	315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.973-	3.430-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.275-	1.000-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.275-	1.000-
		44410000 Versicherungen		223-	230-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.619-	50.249-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.619-	50.249-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		32.453-	42.154-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.952-	9.026-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.567-	1.367-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		22.934-	31.761-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.453-	42.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		72.072-	92.403-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		22.055-	23.971-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.900-	18.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		350-	366-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.400-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.636-	24.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.186-	8.960-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.200-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	850-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.000-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	500-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		0	800-
15	-	Abschreibungen		14.681-	13.923-
		47110000 Abschreibungen		14.681-	13.923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.028-	4.770-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		150-	300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		995-	1.000-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.545-	1.000-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.018-	1.000-
	44410000 Versicherungen		570-	570-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.400-	67.474-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.210-	63.284-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		37.788-	43.986-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.546-	8.124-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		7.308-	4.101-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		22.934-	31.761-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.788-	43.986-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		107.998-	107.270-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung Dachflächen an Solarinitiative Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		1.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen		114.000-	113.000-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		114.000-	113.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		115.100-	122.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		115.100-	122.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.865-	2.707-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.415-	2.257-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.865-	2.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		116.965-	124.807-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.552	52.296
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		29.552	52.296
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		122.800	121.000
		34110000 Mieten und Pachten		5.700	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		114.000	111.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		800	800
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		152.352	173.296
12	-	Personalaufwendungen		161.030-	270.867-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		110.200-	206.850-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.300-	4.137-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		14.200-	17.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.300-	42.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.400-	286.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		120.200-	25.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	79.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.200-	5.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		11.400-	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42320000 Leasing EDV		400-	400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.000-	10.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		67.200-	71.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		7.900-	8.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50.300-	50.600-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.200-	4.600-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		700-	800-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.000-	2.200-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.500-	500-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		11.200-	9.400-
15	- Abschreibungen		366.328-	295.251-
	47110000 Abschreibungen		359.750-	287.149-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		6.578-	8.102-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.280-	23.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		15.000-	12.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.600-	1.750-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	150-
	44310004 Fahrtkosten		100-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.200-	3.000-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		6.380-	6.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		848.038-	876.218-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		695.686-	702.922-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		371.174	438.259
	38110030 I.V. Sporthalle		227.659	316.538
	38110040 I.V. WWH		113.515	121.721
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		30.000	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		719.170-	820.523-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		120.971-	105.836-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		76.044-	118.655-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		63.765-	84.021-
	48110030 I.V. Sporthalle		155.415-	197.216-
	48110040 I.V. WWH		85.923-	91.052-
	48110050 I.V. Festhalle		157.052-	173.743-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		30.000-	20.000-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		30.000-	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		347.996-	382.264-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.043.682-	1.085.186-

42100100

Verrechnung Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		398.390-	462.011-
		48110030 I.V. Sporthalle		155.415-	197.216-
		48110040 I.V. WWH		85.923-	91.052-
		48110050 I.V. Festhalle		157.052-	173.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		398.390-	462.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		398.390-	462.011-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	19.416
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	19.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		83.900	83.900
		34110000 Mieten und Pachten		3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		80.000	80.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		83.900	103.316
12	-	Personalaufwendungen		118.215-	216.826-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		77.200-	165.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.650-	3.306-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.250-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.100-	34.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.700-	140.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		59.900-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	55.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.600-	6.000-
		42320000 Leasing EDV		400-	400-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		26.000-	26.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.900-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		32.000-	30.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.100-	1.100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		700-	800-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.000-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.500-	500-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	7.000-
15	- Abschreibungen		199.726-	121.206-
	47110000 Abschreibungen		193.148-	113.104-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		6.578-	8.102-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.550-	15.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		15.000-	12.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	150-
	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		479.191-	493.782-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		395.291-	390.466-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		121.846-	130.162-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		84.892-	81.239-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		913-	1.458-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		36.041-	47.465-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		121.846-	130.162-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		517.137-	520.628-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.452	16.365
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		20.452	16.365
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.400	20.600
		34110000 Mieten und Pachten		2.400	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		17.000	15.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.852	36.965
12	-	Personalaufwendungen		26.455-	36.925-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.500-	28.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		400-	570-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.850-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.700-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.200-	71.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.000-	18.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.500-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		30.000-	35.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.500-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.100-	6.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.100-	2.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	1.200-
15	-	Abschreibungen		79.046-	91.708-
		47110000 Abschreibungen		79.046-	91.708-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500-	5.150-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		300-	450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Versicherungen		4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		166.201-	205.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		124.349-	168.068-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		257.659	316.538
		38110030 I.V. Sporthalle		227.659	316.538
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		30.000	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		133.310-	148.470-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.358-	451-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		57.090-	79.741-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		13.862-	18.278-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		30.000-	20.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		124.349	168.068
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	7.848
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	7.848
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		16.000	15.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	23.348
12	-	Personalaufwendungen		16.360-	17.116-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.500-	13.050-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		250-	261-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600-	35.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.300-	4.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.800-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.000-	10.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		8.700-	9.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.500-	1.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen		42.470-	35.524-
		47110000 Abschreibungen		42.470-	35.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.230-	2.600-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		1.230-	1.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		96.660-	90.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		80.160-	67.242-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		113.515	121.721
		38110040 I.V. WWH		113.515	121.721
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		33.355-	54.479-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.594-	2.482-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		16.899-	33.719-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		13.862-	18.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		80.160	67.242
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	Veranstaltungstische Ersatzbeschaffung 4.800 € und Ersatzgeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		18.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	14.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		0	3.678-
		47110000 Abschreibungen		0	3.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.500-	23.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.500-	23.678-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		12.711-	12.217-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.026-	9.027-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		685-	3.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.711-	12.217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		36.211-	35.895-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.100	8.667
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		9.100	8.667
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.100	9.667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.200-	100-
15	-	Abschreibungen		45.086-	43.135-
		47110000 Abschreibungen		45.086-	43.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		54.486-	46.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		44.386-	37.068-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.466-	1.901-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.009-	1.354-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		457-	547-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.466-	1.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.852-	38.969-

42410203

Rasenplätze Nordhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		22.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	6.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.000-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.000-	16.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15.092-	11.283-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		15.092-	11.283-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.092-	11.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.092-	27.683-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		35.000	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.400	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.000-	170.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		265.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.000-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		267.000-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		231.600-	170.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		231.600-	170.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		35.000	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.000-	155.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		235.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		235.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.000-	155.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		200.000-	155.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Pauschaler Ansatz für <ul style="list-style-type: none"> - Bebauungspläne Weißen III; Wohnen am Auerberg; Nordhausen-Ost; über zeitlichen Verlauf der Planungen und davon abhängende Ausgabenwirksamkeit kann noch nichts Genaues gesagt werden, Ebenso ist noch ungeklärt, ob bzw. wann im Falle von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen Kosten erstattet werden. - Fortschreibung des Flächennutzungsplanes - Vermessungen allgemein (u.a. auch Mühlkanal, Bereich zwischen Lauffener und Mühlstraße) - Abschluss Digitalisierung Bebauungspläne - Biotopvernetzungs-konzept

51100900

Ortskernsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	0
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.800-	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		15.800-	0

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		1.000-	1.000-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.800-	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		15.800-	15.800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Gebühren für Gutachten
42910300	Fremdvergabe Aufgaben Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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		315.805-	369.990-
		40110000 Beamte		128.100-	134.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		90.100-	129.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.400-	2.580-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		61.600-	56.200-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.200-	10.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.950-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.850-	25.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		7.600-	4.800-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	27.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.100-	8.100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		341.905-	406.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		338.905-	403.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		338.905-	403.590-

52100000

Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		315.805-	369.990-
		40110000 Beamte		128.100-	134.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		90.100-	129.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.400-	2.580-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		61.600-	56.200-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.200-	10.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.950-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.850-	25.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		7.600-	4.800-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	27.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.100-	8.100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		341.905-	406.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		338.905-	403.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		338.905-	403.590-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33110000	Gebühr für Eingangsbestätigung (Bauanträge) Kenntnisgabeverfahren, Genehmigungsgebühr für Hausanschlüsse Wasser/Abwasser
42910300	Digitalisierung Bauakten
44310005	u.a. Web-Gis, Geoinformation, LIKA, Fachliteratur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		114.882	114.882
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		36.816	36.816
		31620000 Auflösung von Beiträgen		78.066	78.066
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		950.000	900.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		950.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000	72.100
		34110100 Mietnebenkosten		2.000	2.000
		34210006 Einspeisevergütung		20.000	20.100
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		133.000	88.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		133.000	88.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		286.000	294.500
		35110000 Konzessionsabgaben		280.500	290.000
		35210000 Erstattung von Steuern		5.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.555.882	1.469.982
12	-	Personalaufwendungen		9.010-	10.282-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.550-	8.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		150-	172-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.068-	241.197-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		103.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	81.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.868-	9.897-
	42310000 Mieten und Pachten		0	500-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.000-	70.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.200-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		17.000-	18.200-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		28.200-	30.700-
	42910500 Aufwendungen für ITEOS		3.500-	3.000-
15	- Abschreibungen		421.578-	387.995-
	47110000 Abschreibungen		421.578-	387.995-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		225.060-	258.060-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		218.000-	250.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		1.060-	1.060-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		6.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		885.716-	897.534-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		670.166	572.448
21	+ Erträge aus internen Leistungen		260.591	228.126
	38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		128.591	128.126
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		32.000	25.000
	38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		100.000	75.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		131.918-	152.354-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		95.032-	96.133-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		685-	228-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		36.201-	55.993-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		128.673	75.772
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		798.839	648.220

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		36.000	47.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		36.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		180.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben		180.000	190.000
		35210000 Erstattung von Steuern		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		216.000	237.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		215.300	236.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		215.300	236.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		180.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben		180.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		180.000	190.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		180.000	190.000
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	190.000

ENTWURF

53100020

Beteiligung Neckar-Netze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		33.000	44.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		33.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.300	43.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.300	43.300

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	5,5 % Rendite aus Beteiligungsbetrag (493.345 EUR) vor Steuern Kapitalerhöhung 2020 335.000 EUR
42910300	Steuerberaterkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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

53100100

PV-Anlage Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000
		34210006 Einspeisevergütung		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		300-	200-
15	-	Abschreibungen		8.753-	11.672-
		47110000 Abschreibungen		8.753-	11.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.553-	12.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.447	7.128
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.447	7.128

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		28.000	27.000
		35110000 Konzessionsabgaben		28.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.000	27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.000	27.000
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	27.000

ENTWURF

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		97.000	41.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		97.000	41.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		72.500	73.000
		35110000 Konzessionsabgaben		72.500	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		169.500	114.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		169.500	114.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		169.500	114.500

Erläuterungen

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

53400000

BHKW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.100
		34110100 Mietnebenkosten		2.000	2.000
		34210006 Einspeisevergütung		0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.500	4.500
		35210000 Erstattung von Steuern		5.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.868-	100.397-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		19.500-	25.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.368-	4.897-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen		48.082-	5.653-
		47110000 Abschreibungen		48.082-	5.653-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		550-	550-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		139.500-	106.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		132.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		132.000	100.000
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		32.000	25.000
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		100.000	75.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		132.000	100.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

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

53700000

Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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-	18.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		17.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		6.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.000	25.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		73.080-	76.954-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		72.395-	76.726-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		685-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		73.080-	76.954-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		46.080-	51.954-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		9.010-	10.282-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.550-	8.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		150-	172-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	700-
		42310000 Mieten und Pachten		0	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.010-	10.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.010-	10.982-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.659-	3.159-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.659-	3.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.659-	3.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.669-	14.141-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34810000	Personalkostenzuschuss für Häckselplatz durch Landkreis

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		114.882	114.882
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		36.816	36.816
		31620000 Auflösung von Beiträgen		78.066	78.066
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		950.000	900.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		950.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.064.882	1.014.882
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.200-	120.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		83.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	81.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.500-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		27.500-	30.000-
		42910500 Aufwendungen für ITEOS		3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen		364.743-	370.670-
		47110000 Abschreibungen		364.743-	370.670-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.010-	250.010-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		218.000-	250.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		703.953-	741.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		360.929	273.502
21	=	Erträge aus internen Leistungen		128.591	128.126
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		128.591	128.126
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		53.179-	72.241-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		16.978-	16.248-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		36.201-	55.993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		75.412	55.885

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		436.341	329.387

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Entwässerungsgebühren
38110001	Verrechnung mit Produkt 54100100
42910300	Kanalreinigung
42110000	siehe Anlage A 2
42220000	Pumpe für RÜB Kläranlage
42910300	u.a. Überarbeitung AKP sowie Schmutzwasserberechnung 10.000 EUR, Büro Schöll 10.000 EUR, sonstiges 10.000 EUR
44290000	Ifd. Kostenbeiträge für Kläranlage Heilbronn

ENTWURF

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		144.700	15.700
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		137.700	10.700
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		7.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		248.453	313.081
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	28.116
		31620000 Auflösung von Beiträgen		248.453	284.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		399.653	332.781
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.500-	295.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		185.100-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	137.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		7.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten		10.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		70.400-	60.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		2.000-	4.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		100-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		32.300-	25.000-
15	-	Abschreibungen		437.174-	430.568-
		47110000 Abschreibungen		437.174-	430.568-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600-	20.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	500-
		44310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	20.000-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
		44410005 Sachversicherungen		1.000-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		771.274-	746.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		371.621-	414.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		425.482-	384.040-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		289.812-	254.775-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		128.591-	128.126-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		7.079-	1.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		425.482-	384.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		797.103-	798.127-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		137.700	10.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		137.700	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		248.453	313.081
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	28.116
		31620000 Auflösung von Beiträgen		248.453	284.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		386.153	323.781
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.400-	100.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		81.100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	94.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.300-	5.000-
15	-	Abschreibungen		413.543-	426.610-
		47110000 Abschreibungen		413.543-	426.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100-	400-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
		44410005 Sachversicherungen		1.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		508.043-	527.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		121.890-	204.129-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		172.208-	168.974-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		43.389-	40.620-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		128.591-	128.126-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		172.208-	168.974-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		294.098-	373.103-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG (Zufahrt Denzler und Schafhohle) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.500-	103.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		37.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	43.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		70.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen		23.631-	0
		47110000 Abschreibungen		23.631-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		131.131-	103.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		130.631-	103.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		472-	451-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		472-	451-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		472-	451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		131.103-	103.451-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42410002	Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		5.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.725-	5.867-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.725-	5.867-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.725-	5.867-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.725-	7.867-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		42.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		17.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		60.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		60.000-	42.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		188.649-	157.965-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		188.649-	157.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		188.649-	157.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		248.649-	199.965-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen		0	2.720-
		47110000 Abschreibungen		0	2.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.500-	13.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.500-	13.720-
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-	13.720-

ENTWURF

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.300-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	20.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	300-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.300-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.300-	25.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.659-	22.566-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.659-	22.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.659-	22.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.959-	47.866-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		4.100-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-	20.000-
		44310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.100-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.100-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.975-	27.080-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		41.975-	27.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.975-	27.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		65.075-	52.080-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	5.000
		31380000 Spenden		0	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		7.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.500	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200-	4.200-
		42310000 Mieten und Pachten		10.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		2.000-	4.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
15	-	Abschreibungen		0	1.238-
		47110000 Abschreibungen		0	1.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.700-	5.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200-	1.062
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.794-	1.137-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	226-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.851-	911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.794-	1.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.994-	75-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	667
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		180.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		180.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.410	14.510
		34110000 Mieten und Pachten		310	310
		34210000 Erträge aus Verkauf		9.000	13.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		190.810	216.577
12	-	Personalaufwendungen		7.155-	7.011-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.400-	5.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	106-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.650-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.350-	417.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		167.850-	193.850-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		7.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	123.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		6.000-	11.000-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	7.000-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	300-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.200-	7.500-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		10.100-	8.600-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		232.500-	53.600-
	42910301 Holzfällung		4.000-	4.600-
	42910501 EDV Programm Frieda		900-	900-
15	- Abschreibungen		49.775-	78.551-
	47110000 Abschreibungen		49.775-	78.551-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.730-	7.730-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		2.700-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		700-	500-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.750-	2.750-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
	44310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-
	44410000 Versicherungen		630-	630-
	44410003 Berufsgenossenschaft		200-	600-
	44410005 Sachversicherungen		250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		505.010-	510.742-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		314.200-	294.165-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		522.483-	615.097-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		478.698-	551.297-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		10.276-	20.732-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.509-	43.068-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		522.483-	615.097-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		836.683-	909.262-

55100100

Grünanlagen innerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.600-	102.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		34.000-	89.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	6.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	6.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		21.000-	0
15	-	Abschreibungen		0	5.950-
		47110000 Abschreibungen		0	5.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		57.650-	108.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.650-	108.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		147.305-	150.934-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		137.714-	130.885-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		9.591-	20.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		147.305-	150.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		204.955-	259.234-

Erläuterungen

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

55100101

Grünanlagen außerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		13.000-	0
15	-	Abschreibungen		0	430-
		47110000 Abschreibungen		0	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20-	20-
		44410000 Versicherungen		20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.020-	27.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.020-	27.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		42.446-	72.212-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		42.446-	72.212-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		42.446-	72.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		65.466-	99.662-

Erläuterungen

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

55100102

Bäume an allen Standorten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		29.500-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.000-	35.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		31.000-	38.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		84.893-	112.832-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		84.893-	112.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		84.893-	112.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		115.893-	150.832-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42910300	Lohnunternehmer

55100103

Kübel, Kästen, Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.000-	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-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.900-	12.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.940-	38.363-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		25.940-	38.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.940-	38.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.840-	50.863-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		40.088-	41.522-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		40.088-	41.522-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.088-	41.522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		57.088-	58.522-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		12.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	14.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		14.500-	0
15	-	Abschreibungen		0	3.452-
		47110000 Abschreibungen		0	3.452-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.500-	27.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.500-	27.452-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		30.655-	38.363-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		30.655-	38.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.655-	38.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.155-	65.815-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	667
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	667
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	3.000-
15	-	Abschreibungen		0	11.774-
		47110000 Abschreibungen		0	11.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	14.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	14.107-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		943-	903-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		943-	903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.443-	15.010-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	500-
15	-	Abschreibungen		0	5.088-
		47110000 Abschreibungen		0	5.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	5.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	5.588-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		943-	903-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		943-	903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.443-	6.491-

55200000

Bäche, Gräben u. RRBs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		20.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	35.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.000-	35.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		38.673-	38.363-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		38.673-	38.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.673-	38.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		73.673-	73.363-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2
42910300	Lohnunternehmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		180.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		180.000	200.000
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	201.710
12	-	Personalaufwendungen		7.155-	7.011-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.400-	5.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	106-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.650-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.750-	92.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		19.850-	16.350-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		7.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	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		1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.200-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		10.000-	8.500-
		42410104 Gießwasser Friedhof		1.000-	1.100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		60.000-	50.000-
		42910501 EDV Programm Frieda		900-	900-
15	-	Abschreibungen		49.775-	50.887-
		47110000 Abschreibungen		49.775-	50.887-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.010-	2.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		250-	250-
		44310007 Namensplatten Friedhof		500-	500-
		44410000 Versicherungen		560-	560-
		44410003 Berufsgenossenschaft		200-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		166.690-	152.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.020	49.252
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		104.937-	115.963-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		70.743-	72.212-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		685-	683-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.509-	43.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		104.937-	115.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		89.917-	66.711-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Neue Gebührenkalkulation 2020 -2022
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	13.800
		34210000 Erträge aus Verkauf		9.000	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	13.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	0
		42910301 Holzfällung		4.000-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150-	2.750-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		2.700-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	0
		44410005 Sachversicherungen		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.150-	20.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.150-	7.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		472-	226-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		472-	226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		472-	226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.622-	7.276-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42120000	Waldwegunterhaltung 1.500 EUR Waldkulturkosten 2.000 EUR Waldschutz 500 EUR Jungbestandspflege 2.000 EUR
42910301	Holzfällung und -aufbereitung 4.600 EUR
44290000	Forstkammer- und Forstverwaltungskostenbeitrag
44410005	Waldbrandversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		30.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	50.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		85.000-	0
15	-	Abschreibungen		0	970-
		47110000 Abschreibungen		0	970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		115.000-	50.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		115.000-	50.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.188-	4.513-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.188-	4.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.188-	4.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		120.188-	55.483-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	siehe Anlage A 2

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.435	44.311
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		35.435	44.311
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		46.350	60.150
		34110000 Mieten und Pachten		2.050	2.050
		34110100 Mietnebenkosten		1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	20.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		3.400	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		38.700	32.700
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	0
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		84.785	107.461
12	-	Personalaufwendungen		19.555-	22.093-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.900-	16.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	338-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.250-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.100-	3.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.350-	101.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		56.800-	26.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.250-	1.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.400-	3.900-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.200-	5.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		30.600-	29.100-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.500-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		11.500-	8.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.100-	2.650-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	20.000-
15	-	Abschreibungen		132.713-	167.330-
		47110000 Abschreibungen		132.713-	167.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.750-	34.750-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.000-	4.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.800-	3.800-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		5.050-	5.050-
		44410005 Sachversicherungen		800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		309.368-	328.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		224.583-	221.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		202.695	240.579
		38110050 I.V. Festhalle		202.500	240.462
		38110070 I.V. VHS		195	117
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		169.615-	177.459-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		17.921-	20.311-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		90.432-	82.702-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		41.262-	54.446-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.080	63.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		191.503-	158.092-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	0
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	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		2.500-	2.500-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	0
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45990000 Zinsumlage Kapitaldienst ZV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500	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		2.500	2.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.435	36.744
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		35.435	36.744
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.300	30.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		35.000	30.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.735	67.044
12	-	Personalaufwendungen		13.355-	14.883-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.200-	11.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	228-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		850-	950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.100-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.700-	51.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		20.400-	21.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.100-	2.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		18.000-	20.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.500-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		97.810-	120.940-
		47110000 Abschreibungen		97.810-	120.940-
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		162.965-	192.273-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.230-	125.229-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		202.500	240.462
		38110050 I.V. Festhalle		202.500	240.462
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		110.270-	115.233-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.245-	5.416-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		72.163-	71.539-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		13.862-	18.278-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		92.230	125.229
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
15	-	Abschreibungen		2.842-	5.042-
		47110000 Abschreibungen		2.842-	5.042-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.742-	6.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		742-	3.042-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		742-	3.042-

57300803

Alter Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	7.567
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	7.567
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.000	1.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	9.067
12	-	Personalaufwendungen		3.150-	3.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.400-	2.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		50-	56-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		200-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.750-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		16.250-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		10.000-	7.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		10.000-	7.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	500-
15	-	Abschreibungen		27.570-	35.192-
		47110000 Abschreibungen		27.570-	35.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		1.200-	1.200-
		44410005 Sachversicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		82.970-	66.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		80.470-	57.231-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.344-	31.251-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.659-	4.965-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		15.985-	8.202-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		13.700-	18.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.344-	31.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		115.814-	88.482-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen		3.050-	3.504-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.300-	2.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		50-	54-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.450-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		150-	600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.700-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	400-
15	-	Abschreibungen		4.491-	5.182-
		47110000 Abschreibungen		4.491-	5.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250-	1.250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.241-	12.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.441-	10.636-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		195	117
		38110070 I.V. VHS		195	117
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		17.163-	22.619-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.179-	2.257-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.284-	2.278-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		13.700-	18.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.968-	22.502-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.409-	33.138-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.100
		34210007 Erträge aus Verkauf		3.200	3.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.300	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.450-	1.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		20.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		250-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
15	-	Abschreibungen		0	974-
		47110000 Abschreibungen		0	974-
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		22.350-	4.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.050-	1.424-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		943-	1.586-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		943-	903-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	683-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		943-	1.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.993-	3.010-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		100-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	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		23.600-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.150-	23.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.895-	6.770-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.895-	6.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.895-	6.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.045-	29.920-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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		100-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	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		2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.350-	2.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.895-	6.770-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.895-	6.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.895-	6.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.245-	9.120-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Allgemeine Werbemaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71260000003: Feuerwehr Fahrzeug LF20																					
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	457.000-	0	0	0	0	0	0	457.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	457.000-	0	0	0	0	0	0	457.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.000-	0	0	0	0	0	0	457.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	457.000-	0	0	0	0	0	0	457.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	457.000-	0	0	0	0	0	0	457.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71260000004: Zuschuss Feuerwehr Fahrzeug LF20																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	92.000	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	92.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71260000011: Wärmebildkamera																					
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	4.500-	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	4.500-	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	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	4.500-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71260000012: Umst. Digitalfunk Fahrzeuge/Funkraum																						
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	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	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
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	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
	721101000007: Gemeinschaftsschule - Beschaffung Laptop																						
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	0	0	3.000-	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	0	0	3.000-	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	3.000-	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	3.000-	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	3.000-	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 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
736500120000: Kiga Hauptstr. Klimagerät																							
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	0	0	1.500-	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	0	0	1.500-	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	1.500-	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	1.500-	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	1.500-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
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	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.869.000-	0	2.030.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	2.869.000-	0	2.030.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	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	2.869.000-	0	2.030.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.869.000-	0	2.030.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.869.000-	0	2.030.000-	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 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	0	0	554.000	1.246.400	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	554.000	1.246.400	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	554.000	1.246.400	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	554.000	1.246.400	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.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
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	
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	
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	96.000	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	

KURFE

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
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	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	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	0	0	270.000-	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	270.000-	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	270.000-	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	270.000-	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
736500140022: Zusch.Marval'sche Stiftung Kiga 6 Gruppe																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140023: Außenanlagen Kindergarten												
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	469.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	469.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	469.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	469.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	469.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
742410101000: Sporthalle Zuschuss LED																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	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	20.000	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	0	0	0	0	0	0	20.000	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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410101001: Grundlegende Sanierung Sporthalle																							
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	1.540.000-	1.540.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.540.000-	1.540.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	1.540.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	1.540.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.540.000-	1.540.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
742410101002: Sportstättenbauförderung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	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	400.000	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	400.000	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	400.000	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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

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

Ifd. 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 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
751100900001: Sanierung Ortskern III 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	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78180000	Förderung von Privatmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	96.000-	239.000-	0	954.000-	1.504.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	96.000-	239.000-	0	954.000-	1.504.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.000-	239.000-	0	954.000-	1.504.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.000-	239.000-	0	954.000-	1.504.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	96.000-	239.000-	0	954.000-	1.504.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78710000	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahmen Durchführungszeitraum bis 2027

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
751100900003: Landeszuschuss Sanierung OK III Nordheim																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0			45.000		18.000	0	18.000	0	18.000	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0			45.000		18.000	0	18.000	0	18.000	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0			45.000		18.000	0	18.000	0	18.000	21.000	0	21.000	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			45.000		18.000	0	18.000	0	18.000	21.000	0	21.000	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

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Landeszuschuss für Sanierung von Privatmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
751100900004: Landeszuschuss für Sanierung Nordhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.635	635	0		143.000	143.000	0	572.000	902.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.060.635	635	0		143.000	143.000	0	572.000	902.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.635	635	0		143.000	143.000	0	572.000	902.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060.635	635	0		143.000	143.000	0	572.000	902.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Landessanierungsprogramm Durchführungszeitraum bis 2027

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.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	
751110800001: Baulandumlegung Weihen 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	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	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	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	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	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	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78210000	Baugebieterschließung (2022)
	Baulandumlegung „Weihen III“ Mehr- / Minderzuteilungen (2023)

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 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
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	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0		0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	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	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
753100020000: Beteiligung Neckar-Netze Darlehensvergabe																					
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	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78800000 Plan. Gewähr. Ausleih.	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	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	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	

Erläuterung

78800000	Darlehensvergabe (GR 17.05.2019)
----------	----------------------------------

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753600010000: Breitbandausbau																					
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	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
753600020000: WLAN-Hotspots Ausbau																						
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	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	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	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
753800000001: Anschluss an Kläranlage Heilbronn																					
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	275.000-	113.700-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	109.000-	0	0		
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	113.700-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	109.000-	0	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	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	275.000-	113.700-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	109.000-	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	275.000-	113.700-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	109.000-	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	275.000-	113.700-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	0	109.000-	109.000-	0	0		

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78120000	Sonstige Optimierungsmaßnahmen, Reinvestition Maschinentechnik Erneuerung BHKW
	41.500 EUR 72.200 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	0	0	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	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	0	0	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100007: Sanierung/Ausbau Ortsstraßen																							
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	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbaukosten i. Zus. mit einer Kanalerneuerung

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 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
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	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	300.000-	300.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Rasengräber und Urnenstehlen Restzahlungen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	0	0	50.000-	50.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	5.000-	5.000-	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-	5.000-	5.000-	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-	5.000-	5.000-	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-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Rasengräber Restzahlungen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000003: Friedhof Nordhausen Aussegnungsraum																							
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	20.000-	20.000-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755500000000: Erwerb Waldgrundstücke																					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755510601000: Flurbereinigung																					
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	10.000-	0	10.000-	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
755510601001: Flurbereinigung Zuschuss Land																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	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	100.000	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	100.000	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	100.000	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
757300801000: Festhalle Reinigungsmaschine																							
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	0	0	5.000-	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	0	0	5.000-	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	5.000-	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	5.000-	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	5.000-	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 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
757300803000: Alter Bauhof Zuschuss Landessanierung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	203.000	200.220	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	203.000	200.220	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	203.000	200.220	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	203.000	200.220	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

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Umbaumaßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
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	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	30.000-	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	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

78710000

Rückbau nach Auszug und neue
Medientechnik (Umzugskosten 2018 im
Ergebnishaushalt)

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
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	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.112.882	9.935.203
		30110000 Grundsteuer A		48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B		1.045.000	1.080.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.500.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.724.442	5.690.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		315.524	323.334
		30310000 Vergnügungssteuer		30.000	25.000
		30320000 Hundesteuer		35.500	37.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		414.416	431.569
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.117.368	3.865.259
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.263.700	3.089.692
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		853.668	775.567
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	150
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.230.400	13.800.612
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		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		35.004-	15.720-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		31.384-	12.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		5.829.532-	5.814.804-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		472.222-	223.611-
		43710000 FAG-Umlage		2.324.081-	2.535.278-
		43720000 Kreisumlage		3.033.229-	3.055.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.864.536-	5.830.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.365.864	7.970.088
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.365.864	7.970.088

ENTWURF

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		14.230.400	13.800.612	0
	60110000 Grundsteuer A		48.000	48.000	0
	60120000 Grundsteuer B		1.045.000	1.080.000	0
	60130000 Gewerbesteuer		2.500.000	2.300.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.724.442	5.690.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		315.524	323.334	0
	60310000 Vergnügungssteuer		30.000	25.000	0
	60320000 Hundesteuer		35.500	37.000	0
	60510000 Familienleistungsausgleich		414.416	431.569	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.263.700	3.089.692	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale		853.668	775.567	0
	66100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.		50	50	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		50	50	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.864.536-	5.830.524-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage		472.222-	223.611-	0
	73710000 FAG-Umlage		2.324.081-	2.535.278-	0
	73720000 Kreisumlage		3.033.229-	3.055.915-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		31.384-	12.100-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		20-	20-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.365.864	7.970.088	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		8.365.864	7.970.088	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.112.882	9.935.203
		30110000 Grundsteuer A		48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B		1.045.000	1.080.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.500.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.724.442	5.690.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		315.524	323.334
		30310000 Vergnügungssteuer		30.000	25.000
		30320000 Hundesteuer		35.500	37.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		414.416	431.569
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.117.368	3.865.259
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.263.700	3.089.692
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		853.668	775.567
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	150
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.230.400	13.800.612
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		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		35.004-	15.720-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		31.384-	12.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		5.829.532-	5.814.804-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		472.222-	223.611-
		43710000 FAG-Umlage		2.324.081-	2.535.278-
		43720000 Kreisumlage		3.033.229-	3.055.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.864.536-	5.830.524-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.365.864	7.970.088
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.365.864	7.970.088

ENTWURF

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.112.882	9.935.203
		30110000 Grundsteuer A		48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B		1.045.000	1.080.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.500.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.724.442	5.690.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		315.524	323.334
		30310000 Vergnügungssteuer		30.000	25.000
		30320000 Hundesteuer		35.500	37.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		414.416	431.569
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.117.368	3.865.259
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.263.700	3.089.692
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		853.668	775.567
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.230.250	13.800.462
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.829.532-	5.814.804-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		472.222-	223.611-
		43710000 FAG-Umlage		2.324.081-	2.535.278-
		43720000 Kreisumlage		3.033.229-	3.055.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.829.532-	5.814.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.400.718	7.985.658
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.400.718	7.985.658

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
30210000	7,000 Mrd. x 0,0008129, siehe Anlage A 1
30220000	1.035 Mio. x 0,0003124, siehe Anlage A 1
30310000	Umstellung Gebührenmaßstab vom Stückzahlmaßstab auf das Bruttoeinpielergebnis
30320000	Steuersatz 102 EUR / Hund und Kampfhund 400 EUR / Hund
30510000	530,9 Mio. x 0,0008129, siehe Anlage A 1
43410000	2,3 Mio x 35,0 / 360 Hebesatz, siehe Anlage A 1
43710000	Finanzausgleichumlage: 22,40 % der Steuerkraftsumme, siehe Anlage A 1
43720000	Kreisumlage: 27 % der Steuerkraftsumme, siehe Anlage A 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	150
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150	150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.004-	15.720-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		31.384-	12.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.004-	15.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.854-	15.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.854-	15.570-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
45150000	Zinsaufwendungen für inneres Darlehen von der von Marval'schen Stiftung
45170000	Lfd. Darlehen: Zinsen 60 EUR Neue Kreditaufnahme: Zinsen 12.000 EUR

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Investitionsprogramm

ENTWURF

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt-Kosten	bisher abgeflossen	2020	2021	2022	2023
					Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
1111.0000	Gemeinderat	Beschaffung EDV Ausstattung	2.700		2.700	0	0	0
1120.0500	Telefon und Mobilfunk Rathaus	Beschaffung Ausstattung			1.000	0	0	0
5730.0803	Alter Bauhof Umbaumaßnahme Interimsunterbringung Rathaus	Rückbau nach Auszug Verwaltung und neue Medientechnik (Umzugskosten 2018 im Ergebnishaushalt)	345.000	218.000	90.000	0	0	0
1124.0210	Rathaus Abriss	Baumaßnahmen	220.000	135.000	0	0	0	0
1124.0210	Rathaus Neubau	Baumaßnahmen (Aufstockungsantrag 800.000 EUR)	5.100.000	3.550.000	1.550.000	0	0	0
1124.0210	Rathausumbau	Baumaßnahmen	715.000	450.000	265.000	0	0	0
1124.0210	Rathaus Ausstattung	Ausstattung Möbel 320.000 EUR EDV 170.000 EUR	490.000	0	490.000	0	0	0
1124.0210	Rathaus Außenanlage	Baumaßnahmen ursprünglicher Ansatz 505.000 EUR Neuer Ansatz 2020: 679.000 EUR (inkl. Honorar und Stromtankstelle)	679.000	10.000	669.000	0	0	0
1124.2031	Kirchstraße 61	Ausstattung (Schlusszahlungen)	5.000		5.000	0	0	0
1124.0220	Sonstige Gebäude	Erwerb von Gebäuden	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000
11242034	Lauffener Straße 8	Erwerb Gebäude 363.450 (einschl. Anteil Grunderwerbsteuer) Erbwerb Grundstück 65.050 (einschl. Anteil Grunderwerbsteuer)	430.550		380.550	50.000	0	0
1125.0020	Bauhof Fahrzeuge	Beschaffung Fahrzeuge	50.000		50.000			
1125.0030	Bauhof Geräte	Beschaffung Geräte	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000
1125.0030	Bauhof Geräte	Beschaffung von Kleingeräten	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
1133.0410	Landwirtschaftliche Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
1133.0420	Sonstige Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
1133.0430	Grundstücksmanagement Erschließungsträger	2019: Endausbau "Südwest III"	300.000		300.000	0	0	0
1133.0430	Grundstücksmanagement Erschließungsträger	2019:Endausbau "Zimmerer Höhe Nord II"	80.000		80.000	0	0	0
1260.0000	Feuerwehr	Wärmebildkamera	4.500		4.500	0	0	0
1260.0000	Feuerwehr	Beratungshonorar 7.000 EUR Ersatzbeschaffung LF20	457.000		457.000		0	0
1260.0000	Feuerwehr	Umstellung auf Digitalfunk Fahrzeuge und Funkraum (6 x 4.500 EUR)	27.000		0	27.000	0	0
1280.0000	Katastrophenschutz	Neue Sirenenanlage Standort "Nord"	12.000		12.000	0	0	0
2110.1000	Kurt-von-Marval-Schule	Anschaffungen im Zusammenhang mit Medienentwicklungskonzept	20.000		20.000	0	0	0
2110.1000	Kurt-von-Marval-Schule	Beschaffung Laptos	3.000		3.000			
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße	Beschaffung Klimagerät	1.500		1.500	0	0	0
3650.0140	Abbruch Alter Kindergarten Südstraße	Baumaßnahmen	250.000	212.000	0	0	0	0
3650.0140	Kindergarten Südstraße Neubau von 6 Gruppen	Baumaßnahmen	4.230.000	2.200.000	2.030.000	0	0	0
3650.0140	Kindergarten Ausstattung	Ausstattung	270.000		270.000	0	0	0
3650.0140	Neubau Vereinsräume im UG	Baumaßnahmen Verteilung der Kosten nach Fertigstellung)	845.000			0	0	0

Einzahlungen I - Investitionsprogramm

393

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt-Einnahmen	Bis hier eingegangen	2020	2021	2022	2023
					Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
5730.0803	Alter Bauhof Umbaumaßnahme Interimsunterbringung Rathaus	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	217.800	17.580	200.220	0	0	0
1124.0210	Rathaus Abriss	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	80.400	80.400	0	0	0	0
1124.0210	Rathaus Neubau	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	1.104.000	513.600	590.400	0	0	0
1124.0210	Rathausumbau	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	469.200	150.000	319.200	0	0	0
1124.0210	Rathaus Außenanlage	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	135.600	4.800	130.800	0	0	0
1124.0210	Rathaus Neubau und Umbau	Ausgleichstockmittel (Bewilligt am 15.08.2018)	280.000		210.000	70.000	0	0
1124.0210	Rathaus Neubau und Umbau	Zuschuss von Marval'sche Stiftung	50.000		50.000	0	0	0
1124.2031	Kirchstraße 61 Einrichtung	Zuschuss von Marval'sche Stiftung			200.000			
1133.0420	Grundstückserlöse	Bauplatzerlös Flst. 10342	137.940		137.940	0	0	0
1133.0420	Grundstückserlöse	Weihen III			0	0	0	1.500.000
1260.0000	Ersatzbeschaffung LF20	Zuschuss für LF20			92.000			
3650.0140	Abbruch Alter Kindergarten Südstraße	Zuschuss Landessanierungsprogramm für Abbruch	125.000	132.522	0			
3650.0140	Kindergarten Südstraße Neubau von 6 Gruppen	Zuschuss aus Programm "Soziale Integration im Quartier - SIQ" seither: 1.385.000 EUR ab 2020: 1.555.900 EUR	1.555.900	309.500	1.246.400			
3650.0140	Ausstattung Kindergarten	Fachförderung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung	96.000			96.000		
3650.0140	Kindergarten Südstraße Neubau von 6 Gruppen	Zuschuss von Marval'sche Stiftung	100.000		100.000			

Auszahlungen II - Investitionsprogramm

394

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt-Kosten	bisher abgeflossen	2020	2021	2022	2023
					Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3650.0140	Vereinsräume im UG Ausstattung	Ausstattung (Verteilung der Kosten nach Fertigstellung)	60.000			0	0	0
3650.0140	Kindergarten Heizungsanlage	Baumaßnahmen (Verteilung der Kosten nach Fertigstellung)	10.000			0	0	0
3650.0140	Vereinsräume Außenanlagen	Baumaßnahmen	126.500		126.500	0	0	0
3650.0140	Kindergarten Außenanlagen	Baumaßnahmen	342.500		342.500	0	0	0
4241.0101	Sporthalle	Grundlegende Sanierung	1.500.000		0	1.500.000	0	0
4241.0103	Ballsporthalle	Beginn Baumaßnahme	100.000		0	0	0	100.000
5110.0900	Sanierung Ortskern III Nordheim	Auszahlung für Privatmaßnahmen	105.000	10.000	30.000	30.000	35.000	0
5110.0900	Sanierung Nordhausen II	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahme Durchführungszeitraum bis 2027	5.126.000	51.000	239.000	954.000	1.504.000	500.000
5111.0800	Baugebiet Weihen III	Baulandumlegung 2022: Baugebieterschließung: 1.000.000 EUR 2023: Mehrzuteilung	1.500.000		0	0	1.000.000	500.000
5220.0300	Wohnumfeldverbesserung	Zuschuss zu Umbaumaßnahmen für Pflegebedürftige	5.000		5.000	0	0	0
5310.0020	Beteiligung Neckar-Netze	Darlehensvergabe (GR 17.05.2019)	335.000		335.000	0	0	0
5360.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Ausbau	60.000		60.000	0	0	0
5360.0200	WLAN-Hotspots	Ausbau	15.000		15.000	0	0	0
5380.0000	Anschluss an Kläranlage Heilbronn	Sonst. Optimierungsmaßnahmen, Reinvestition Maschinenteknik 41.500 EUR Erneuerung BHKW 72.200 EUR	440.700		113.700	109.000	109.000	109.000
5380.0000	Kanalbaumaßnahme	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung	650.000		50.000	200.000	200.000	200.000
5410.0100	Sanierung und Erneuerung von Ortsstraßen	Straßenbaukosten i. Zus. mit einer Kanalerneuerung	1.000.000		100.000	300.000	300.000	300.000
5450.0200	Winterdienst	Ersatzbeschaffung Salzstreuer	8.000		8.000	0	0	0
5510.0201	Kinderspielplätze	Neue Spielgeräte	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5530.0000	Friedhof Nordheim	Rasengräber und Urnenstelen Restzahlungen	15.000		15.000	0	0	0
5530.0000	Friedhof Nordhausen	Rasengräber Restzahlungen	5.000		5.000	0	0	0
5530.0000	Friedhof Nordhausen	2020: Planungskosten Neuer Aussegnungsraum	220.000		20.000	200.000	0	0
5551.0601	Flurbereinigung	Flurbereinigung Seeloch	150.000		10.000	140.000	0	0
5550.0000	Wald	Erwerb Waldgrundstücke	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5730.0801	Festhalle	Reinigungsmaschine	5.000		5.000	0	0	0
5750.0020	Touristische Maßnahmen	Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	40.000		40.000	0	0	0
	Gesamt:		17.187.950		8.355.950	3.665.000	3.303.000	1.864.000
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kredittilgung	736.484		20.722	169.884	225.878	320.000
	Gesamt:		17.924.434		8.376.672	3.834.884	3.528.878	2.184.000

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Stellenplan

2020

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

(gem. Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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				3	3	
	A 12	1				1	1	
	A 11	6				6	3	1 kw
	A 10	1				1	1	kw
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
Insgesamt		12				12	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II):		12				12	9	

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

	Entgeltgruppe (EG) TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13							
	12							
	11							
	10	5,00				6,00	3,00	
	9c							
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a	4,70				4,70	4,70	
	8	7,10	4,00			7,10	6,30	Meister- u. Schichtzulage
	7	2,64				2,64	2,39	
	6	13,83				13,33	11,18	
	5	14,79				13,79	12,53	
	4	0,58				0,44	0,44	
	3	1,22				1,22	1,00	
	2	5,77				6,35	5,79	
	1	13,94				13,32	10,32	
Insgesamt B.1.:		70,58				69,90	58,66	

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

1	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	18	1,50				1,50	1,50	
	17							
	16							
	15							
	14							
	11b	1,50				0,50	0,50	
	11a	0,75				0,75	0,75	
	10							
	9	7,00				6,00	6,00	
	8b	1,00						
	8a	53,17				46,67	34,56	
	7							
	4	4,80				4,80	4,00	
	3	1,31				1,31	1,48	
	2	2,10						
	1							
Insgesamt B.2.:		73,13				61,53	48,79	
Beschäftigte insgesamt (A+B.1.+B.2.):		155,71				143,43	116,44	

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

I. Beamte nach Eingruppierung

Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst				Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		B2	A16	A15	...	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	A7	A6			
11100000	Bürgermeister	1					1									2	Überlassung Ratschreibergebühren nach LJKG A 11 1x kw, A 10 1xkw	
11120000	Hauptamt															3		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse							1								2		
52100000	Bauamt							1			2					5		
Gesamt		1					1	3			2					12		

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	21 EG 5 1x kw Sekretärin unter GMS Nordheim (KvM)
11120000	Hauptamt			1			1										5	
11140800	Komm: Integrationsförderung																0	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung																0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1		2											6	
11240210	Rathausgebäude und Inventar											1					1	
11240250	Hausmeister														1		9	
11250000	Bauhof																	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter																21	
11260000	Zentrale Dienstleistungen																2	
12200000	Ordnungswesen																1	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)																1	
12220000	Einwohnerwesen																2	
12230000	Personenstandswesen																1	
21100000	Mensa Nordheim																13	
21100110	GS Nordheim der (KvM)																2	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim																0	
21100120	GS Nordhausen																2	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen																0	
21101000	GMS Nordheim (KvM)																6	
27200000	Ortsbücherei Nordheim																6	
36200101	Kommunale Jugendarbeit																1	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)																0	
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße																1	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt																1	
KST 36500140	Kindergarten Südstraße																4	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weihen																1	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen																1	
42400100	Freibad Nordheim																4	
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim																1	
42410102	Willy-Weidenmann-Halle																1	
52100000	Bauamt																4	
53700200	Häckselplatz																2	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen																	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)																1	
57300801	Festhalle Nordheim																1	
57300803	Alter Bauhof																0	
57300804	Alte Kelter																0	
Gesamt		0	0	5	1	5	7	3	16	17	2	3	15	30	104			

II b. Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst													Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2				
11140800	Komm: Integrationsförderung				1												1	
21100110	GS Nordheim (KvM)												1				1	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim					1							5				9	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen												1				2	
36200101	Kommunale Jugendarbeit												1				1	
36200200	Schulsozialarbeit																1	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	2										6		63			79	
Gesamt		2			2	1					6		1	70			94	
Gesamt I + IIa. + IIb.:																	210	Vergleich 2019: 196

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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11100000	Bürgermeister			1,0000				1,0000									3,0000	
11120000	Hauptamt			1,0000				1,5000									4,8000	
11140800	Komm: Integrationsförderung																0,0000	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung																0,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,0000				2,0000									6,0000	
11240210	Rathausgebäude und Inventar																0,5195	
11240250	Hausmeister																6,4679	
11250000	Bauhof																	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter																16,8623	
11260000	Zentrale Dienstleistungen																1,7179	
12200000	Ordnungswesen																0,7000	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)																0,5260	
12220000	Einwohnerwesen																2,0000	
12230000	Personenstandswesen																1,0000	
21100000	Mensa Nordheim																5,5383	
21100110	GS Nordheim der (KvM)																1,6974	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim																0,0000	
21100120	GS Nordhausen																0,6782	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen																0,0000	
21101000	GMS Nordheim (KvM)																3,3361	
27200000	Ortsbücherei Nordheim																2,7598	
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	Kindergarten Südstraße																1,6942	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weißen																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	0,5 in EG 6 kw; 1x EG 10 kw
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	5,0000	1,0000	4,7000	7,1000	2,6420	13,8260	14,7938	0,5844	1,2179	6,3517	13,3629			70,5787	

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. Aufwandschädigung)		
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2				
11140800	Komm. Integrationsförderung				0,5000												0,5000	
21100110	GS Nordheim (KvM)													0,1179			0,1179	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim				0,7500									3,0500	1,1000		4,9000	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen													0,2051	0,2051		0,4102	
36200101	Kommunale Jugendarbeit												1,0000				1,0000	
36200200	Schulsozialarbeit				1,0000												1,0000	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	1,5000					6,0000							50,8015	4,8000		65,2000	2,0985
Gesamt		1,5000			1,5000	0,7500	6,0000	1,0000	1,0000	54,1745	4,8000	1,3051					73,1281	
Gesamt I + IIc. + II d.:															155,7068	Vergleich 2019: 140,43		

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		
11260000	Zentrale Dienstleistungen																			0,7179		0,7179
12200000	Ordnungswesen					0,7000														0,7000		0,7000
27200000	Ortsbücherei Nordheim																			0,3117		0,3117
						0,7000								1,0000	0,3117	0,7179				2,7296		2,7296

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)						1,0000							5,5000	1,0000										7,5000
							1,0000							5,5000	1,0000										7,5000

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		0 0	0 0	0 0	

II. Beamter auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	0	0	Vorpraktikum zum Studiengang Public Management
Beamte auf Widerruf	ohne Entgelt (wird durch Land bezahlt)	2	4	0	Praktikanten während der Praxisphase im Studiengang Public Management
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
b. Praxisintegrierte ErzieherInnen Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	7	7	Duale Erzieherinnenausbildung
Praktikanten					
a. Unterkurspraktikum von ErzieherInnen	ohne Entgelt	2	2	2	Praktikum über ein Jahr an 2 Tagen pro Woche
b. Oberkurspraktikum von ErzieherInnen	ohne Entgelt	3	3	3	6-wöchiges Praktikum während der schulischen Ausbildung
c. ErzieherInnen im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	1	1	1	Letztes Ausbildungsjahr der "klassischen" Ausbildung
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	4	4	2	Kommunale Jugendarbeit Schülerbetreuung/-begleitung
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt	4	4	2	Umweltschutz (Bauhof) Kindergärten
Insgesamt		30	26	18	

Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2020 **BE Personalaufwendungen**

Produkt	Text	Dienstaufwendungen aktive Beamte	Dienstaufwendungen wendungen Arbeitnehmer	Leistungsentgelt Arbeitnehmer (2%)	Versorgungsaufwendungen aktive Beamte (Allg. Umlage + Vers. lastentelig.)	VersorgungsaufwendungenPensionäre (Allg. Umlage inkl. Beihilfe)	Beiträge zu Versorgungs-kassen (ZVK) Arbeitnehmer	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beihilfe Besondere Umlage aktive Beamte	Beihilfe Besondere Umlage Arbeitnehmer	besondere Aufwendungen Schwerbehind. abgabe
		Konto 40110000	Konto 40120000	Konto 40120001	Konto 40210000	Konto 40210001	Konto 40220000	Konto 40320000	Konto 40410000	Konto 40410001	Konto 44410006
Summe											
1110.0000	BM	182.500	133.000	2.660	58.750	39.950	11.100	27.700	4.700	10	
1112.0000	Hauptamt	142.000	133.700	2.674	63.600		11.200	27.000	7.000	20	
1120.0400	EDV		51.900	1.038			4.300	11.000		5	
1121.0300	Ausbildung	17.405	13.500				1.100	2.800		5	
1122.0000	Finanzverw.	538.721	247.300	4.946	42.600	60.100	20.100	50.650	4.700	25	
1124.0210	Rathausgeb.	15.217	10.600	212			1.300	3.100		5	
1124.0250	Hausmeister	324.809	249.200	4.984			20.100	50.500		25	
1125.0010	Bauhof Personal	878.229	662.700	13.254		10.500	53.800	137.900		75	
1126.0000	zentr. Dienstl.	30.463	17.900	358			1.500	3.700		5	7.000
1220.0000	Ordnungswesen	55.405	41.000	700			4.400	9.300		5	
1221.0000	Verkehrswesen	24.156	20.050	401				3.700		5	
1222.0000	Einwohnenwesen	105.992	81.600	1.632			6.950	15.800		10	
1223.0000	Personenstandsw.	58.553	44.900	898			3.850	8.900		5	
2110.0000	Mensa	164.446	125.300	2.506			10.050	26.550		40	
2110.0110	Grundschule KvM	80.349	61.950	1.239			5.300	11.850		10	
2110.0111	Schülerbetreuung KvM GS	232.176	177.300	3.546			14.750	36.550		30	
2110.0120	Grundschule Nordhausen	24.934	18.700	374			1.550	4.300		10	
2110.0121	Schülerbetr. Nordhausen	18.802	14.600	292			1.200	2.700		10	
2110.1000	Gemeinschaftss. KvM	145.801	111.300	2.226			8.950	23.300		25	
2720.0000	Ortsbücherei	126.560	97.000	1.940			8.100	19.500		20	
3180.1000	Integration	27.627	21.100	422			1.750	4.350		5	
3620.0101	komm. Jugendarbeit	67.794	51.700	1.034			4.250	10.800		10	
3620.0200	Schulsozialarbeit	61.291	46.800	936			3.950	9.600		5	
3650.0110	Kindergärten Personal	3.228.530	2.457.500	49.150			195.000	526.600		280	
3650.0120	Kiga Hauptstraße	17.828	13.650	273			1.100	2.800		5	
3650.0130	Kiga Hofstatt	16.305	12.500	250			1.000	2.550		5	
3650.0140	Kiga Südstraße	69.675	53.000	1.060			4.400	11.200		15	
3650.0150	Kiga Weißen	16.354	12.450	249			1.000	2.650		5	
3650.0160	Kiga Nordhausen	23.971	18.300	366			1.500	3.800		5	
4240.0100	Freibad	216.826	165.300	3.306			13.800	34.400		20	
4241.0101	Sporthalle/Foyer	36.925	28.500	570			2.450	5.400		5	
4241.0102	WWH	17.116	13.050	261			1.100	2.700		5	
5210.0000	Bauamt	369.990	134.400	2.580	56.200	10.500	7.400	25.100	4.800	10	
5370.0200	Häckselplatz	10.282	8.600	172				1.500		10	
5530.0000	Friedhof Nordheim	7.011	5.300	106				1.600		5	
5730.0801	Festhalle	14.883	11.400	228			950	2.300		5	
5730.0803	Alter Bauhof	3.706	2.800	56			250	600			
5730.0804	Alte Kelter	3.504	2.700	54			200	550			
Summen:		7.967.443	5.367.150	106.953	221.150	121.050	429.700	1.125.300	21.200	740	7.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	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	3.069	3.050
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	3.427	3.408
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	3.427	3.408

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	3.427	3.408
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	3.427	3.408

Gemeinde		Nachweis über den Schuldenstand						2020	
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	69.216	62	18.464	50.752	0,1%, FZ.
	Summe KfW			180.000	69.216	62	18.464	50.752	
	KfW-Darlehen								
2		2019	viertelj. Tilgung	3.000.000	3.000.000	12.000	0	3.000.000	0,4%, FZ.
	Summe KfW			3.000.000	3.000.000	12.000	0	3.000.000	
	Marval'sche Stiftung								
3	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)				3.427.120	15.641	18.464	3.408.656	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.072.156	3	4	5	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.072.156				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Enfg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.000.000			+322.829	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		380.000	380.000	380.000	702.829	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		380.000	380.000	380.000	702.829	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		372.356	359.818	362.946	372.931	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltssvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	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)			
		2021	2022	2023	2024
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		2.218	1.994		0

- (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. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertragslage								
1. ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 109.791,00 €	- 1.058.317 €	- 1.068.716 €	- 775.822 €	- 758.071 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 13,31 €	- 127,11 €	- 127,68 €	- 92,36 €	- 89,71 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	99%	95%	95%	96%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	0	10.099.199 €	9.562.978 €	9.690.180 €	10.181.648 €	10.402.114 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.224 €	1.149 €	1.158 €	1.212 €	1.231 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	51%	47%	46%	48%	48%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	0	109.791 €	1.058.317 €	1.068.716 €	775.822 €	758.071 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	13 €	127 €	128 €	92 €	90 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	1%	5%	5%	4%	3%
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 109.791 €	- 1.058.317 €	- 1.068.716 €	- 775.822 €	- 758.071 €
Finanzlage								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	absoluter Betrag	€	0	1.462.498 €	323.712 €	340.884 €	661.778 €	708.029 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	177 €	39 €	41 €	79 €	84 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	0	113.481 €	20.722 €	169.884 €	225.878 €	320.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	0	1.349.017 €	302.990 €	171.000 €	435.900 €	388.029 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		164 €	36 €	20 €	52 €	46 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€		372.356 €	347.063 €	359.818 €	362.946 €	372.931 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	0	2.000.000 €	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		54 €	544 €	854 €	888 €	878 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	- 113.481 €	4.179.278 €	2.710.116 €	454.122 €	5.000 €

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 22.10.2019	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2019	2020	2021	2022	2023
	Einwohner jew. zum 30.6. des Vorjahres (notfalls geschätzt)	8.248	8.326	8.370	8.400
IST-Aufkommen Grundsteuer A	48.000	48.000	47.000	47.000	47.000
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.045.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.110.000
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	2.500.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Gewerbesteuerumlage	472.222	223.611	213.889	213.889	213.889
Einkommensteueranteil	5.724.442	5.690.300	5.978.880	6.299.162	6.634.890
Umsatzsteueranteil	315.524	323.334	330.519	337.392	344.577
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	3.263.700	3.089.692	3.356.771	3.512.229	3.584.713
Familienleistungsausgleich	414.416	431.569	444.656	456.850	469.856
Kommunale Investitionspauschale	853.668	775.567	798.917	821.100	845.423
FAG-Umlage	2.324.081	2.535.278	2.610.403	2.592.434	2.705.596
Kreisumlage	3.033.229	3.055.915	3.397.741	3.490.711	3.643.082
Saldo (einnahmen +/ausgaben -)	8.335.218	7.923.657	8.024.709	8.476.699	8.673.893
Orientierungsdaten aus HH-Erlass, soweit sie wichtig sind					
Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Einkommensteuer	100 v.H.	100 v.H.			
Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Umsatzsteuer	100 v.H.	100 v.H.			
Familienleistungsausgleich	100 v.H.	100 v.H.			
Entwicklung der Steuerkraftsummen	100 v.H.	100 v.H.	102 v.H.	104 v.H.	106 v.H.
Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.	68,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Grund-Kopfbeträge für Bedarfsmeßzahl lt. Haushaltserlass	1.400	1.441	1.470	1.499	1.527
unser Kopfbetrag	1.505,00	1.550,70	1.582,80	1.614,70	1.645,90
Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für Finanzpl.zeitraum geschätzt)	29,0 v.H.	27,0 v.H.	29,0 v.H.	30,0 v.H.	30,0 v.H.
Kommunale Investitionspauschale; Zuweisung pro Einwohner	90,00	81,00	83,00	85,00	87,00
unser Auszahlungssatz	115 v.H.	115 v.H.	115 v.H.	115 v.H.	115 v.H.
unsere Schlüsselzahl für EK-Steuer	0,0008129	0,0008129	0,0008129	0,0008129	0,0008129
Gesamt-Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer (in Mrd.)	7,042 Mrd.	7,000 Mrd.	7,355 Mrd.	7,749 Mrd.	8,162 Mrd.
Gesamtanteil der Gemeinden für Familienleistungsausgleich	509,8 Mio	530,9 Mio	547,0 Mio	562,0 Mio	578,0 Mio
Steuerkraftmeßzahl	7.750.811	8.497.283	8.452.649	8.546.010	8.786.836
Steuerkraftsumme	10.459.409	11.318.204	11.716.349	11.635.702	12.143.607
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.268	1.359	1.400	1.385	1.437
Landesdurchschnitt St-kraftsumme	1.564	1.669	1.702	1.736	1.769

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 2 zum
Haushaltsplan 2020

Grundstücks- und Gebäude- unterhaltungsaufwendungen

BE Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen

Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen

Produkt (bisher Unterabschnitt)	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	"angemeldet", aber noch nicht in den Haushalt 2020 aufgenommen	Erläuterungen	
11240210		Rathaus und Nebengebäude	6.500		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	0,00
					Wartungsverträge u.a. Heizung, Klimageräte	5.000,00
					Prüfung Blitzschutz	0,00
					Legionellenuntersuchung	0,00
					Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	1.500,00
					Fensterreinigung	0,00
						6.500,00
11242001		Breibachweg 8	1.100		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	800,00
					Wartung Heizung	300,00
						1.100,00
11242002		Hauptstraße 31	800		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	800,00
						800,00
11242003		Hauptstraße 93	4.300	15.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00
					Neue Heizung (Wohnung Türker und Diakonie) bisher nicht veranschlagt	
					Wartung Heizung 5 Anlagen	1.500,00
					Wartungsvertrag Rauchmelder	150,00
					Legionellen	150,00
						4.300,00
11242004		Kelterstraße 30	0		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0,00
						0,00
11242005		Kirchstraße 2	850		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500,00
					Wartung Heizung	250,00
					Legionellenuntersuchung	100,00
						850,00

11242006	Kirchstraße 4	950	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Legionellenuntersuchung	600,00 250,00 100,00 950,00
11242007	Klausenstraße 11	850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	500,00 250,00 100,00 850,00
11242008	Klausenstraße 17	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung	500,00 250,00 750,00
11242009	Klimmerdingenstraße 2	900	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Legionellenuntersuchung Wartungsvertrag Rauchmelder	500,00 250,00 100,00 50,00 900,00
11242010	Südstraße 2	1.450	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	1.000,00 250,00 100,00 100,00 1.450,00
11242011	Südstraße 6	850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Elektrokonvektoren) Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	500,00 200,00 50,00 100,00 850,00
11242013	Brackenhaimer Straße 14	2.680	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Nachtspeicherhöfen) Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	2.000,00 500,00 80,00 100,00 2.680,00
11242014	Brackenhaimer Straße 16	2.430	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	2.000,00 250,00 80,00 100,00 2.430,00

11242015	Waldenserstraße 10	100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	100,00
				100,00
11242016	Waldenserstraße 13	1.150	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Elektrokonvektoren) Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	500,00 500,00 50,00 100,00
				1.150,00
11242020	Römerstraße 19	1.430	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	1.000,00 250,00 80,00 100,00
				1.430,00
11242021	Bahnhofplatz 6	30.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (oder Abbruch, dann teurer) Wartung Heizung Legionellenuntersuchung	30.000,00 250,00 100,00
				30.350,00
11242025	Hauptstraße 29	250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	250,00
				250,00
11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Fensterreinigung Legionellenuntersuchung	500,00 250,00 150,00 100,00
				1.000,00
11242027	Schwaigerner Straße 1	2.830	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Rattenbekämpfung Wartungsvertrag Rauchmelder	2.000,00 250,00 500,00 80,00
				2.830,00
11242028	Schwaigerner Straße 1/1	1.730	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	1.500,00 150,00 80,00
				1.730,00
11242033	Klausenstraße 1/1	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	1.000,00 250,00 50,00
				1.300,00

11250010	Bauhof	9.850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
			Wartung Heizung	250,00
			Fensterreinigung	400,00
			Legionellenuntersuchung	100,00
			Wartungsvertrag Hallentore	900,00
			Reparaturen Tore	1.000,00
			Ersatzmotoren	2.000,00
			Wartung Regale	200,00
			Reinigung, Entleerung Ölabscheider	3.000,00
				9.850,00
12600000	Feuerwehr	1.920	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Heizung	250,00
			Prüfung Blitzschutz	0,00
			Legionelle	120,00
			Fensterreinigung	550,00
			Sanierung Fassade	0,00
				1.920,00
12800000	Katastrophenschutz	500	Sirenenwartung	500,00
				500,00
21100000	Mensa	8.200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Wartungen Großkücheneinrichtung	7.000,00
			Erneuerung Siikonnfugen	200,00
				8.200,00
21100110	Grundschule Nordheim Bauteil B	11.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00
			Malerarbeiten	800,00
			Kleinmaterial Heizung, Sanitär, Elektro	250,00
			Wartung Sprachalamierung	650,00
			Wartung Zentralbatterieanlage	650,00
			Wartung RWA	300,00
			Wartung Heizungsanlage	800,00
			Wartung Lüftungsanlage	1.200,00
			Wartung Sanitäranlagen	650,00
			Wartung / Prüfung Blitzschutz	300,00
			Wartung Brandmeldeanlagen	2.000,00
			Fensterreinigung	1.200,00
			Legionellenuntersuchung	200,00
				11.500,00

21100120	GS Nordhausen	24.100		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartung MSR Wartung RWA Anlage Kleinmaterial Heizung Sanitär Elektro Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Pflege Dachbegrünung Oberlichtverglasung Wandschutz Flure Neue Verkabelung 24.100,00	2.000,00 400,00 400,00 400,00 1.500,00 700,00 200,00 500,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 24.100,00
21101000	Gemeinschaftsschule Bau teil A, C, D	30.200		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Kleinmaterial, Heizung, Sanitär, Elektro Malerarbeiten Wartung Aufzug Wartung Brandmeldeanlage Wartung Sprachalarmierungsanlage Wartung Zentralbatterieanlage Prüfung Rauchmelder Prüfung Blitzschutz Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Pflege Dachbegrünung Sanierung Spechtlöcher 30.200,00	8.000,00 800,00 2.500,00 4.200,00 3.800,00 2.100,00 650,00 300,00 1.350,00 2.500,00 500,00 1.000,00 2.500,00 30.200,00
27200000	Ortsbücherei	52.150		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartung Heizung Fassade, Sandsteinsokkel Fenster und Läden streichen Fensterreinigung Legionellenuntersuchung TÜV Aufzugsprüfung 52.150,00	1.000,00 250,00 30.000,00 20.000,00 500,00 200,00 200,00 52.150,00
36200101	Jugendräume	3.550		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge allg. Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Zaun 3.550,00	1.000,00 200,00 250,00 100,00 2.000,00 3.550,00

36500120	Kindergarten Hauptstraße	26.900	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Wartung Heizung Malerarbeiten und Gerüst stellen Klappläden reinigen und lackieren Außenanlagen Legionellenuntersuchung Prüfung Rauchmelder und Fensterreinigung	1.000,00 250,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 150,00 500,00 26.900,00
36500130	Kindergarten Hofstatt	22.900	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Legionellenuntersuchung und Legionellenschutz Fenster und Dachgebälk streichen Wartung Heizung Fensterreinigung, Prüfung Rauchmelder und Blitzschutz Pflege Dachbegrünung	1.000,00 150,00 20.000,00 250,00 500,00 1.000,00 22.900,00
36500140	Kinderkrippe Südstraße	2.950	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, einschl. Fensterreinigung Pflege Dachbegründung Wartung Heizung Prüfung Rauchmelder Fensterreinigung Legionellenuntersuchung	1.000,00 1.000,00 250,00 150,00 400,00 150,00 2.950,00
36500141	Kindergarten Südstraße Pavillion	450	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, einschl. Fensterreinigung Legionellenuntersuchung	350,00 100,00 450,00
36500150	Kindergarten Auf dem Weihen	17.350	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, einschl. Fensterreinigung Außenanlage Türen abschleifen u. streichen Wartung Heizung u. Öltank, Wartung Leckanzeige Prüfung Rauchmelder Fensterreinigung Legionellenuntersuchung	1.000,00 10.000,00 5.000,00 700,00 100,00 400,00 150,00 17.350,00
36500160	Kindergarten Nordhausen	3.300	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten, u.a. Malerarbeiten Wartung Heizung u. Öltank, Wartung Leckanzeige Prüfung Blitzschutz, Rauchmelder, Fensterreinigung, Legionellenuntersuchung	2.000,00 650,00 650,00 3.300,00

42410201	Rasenplatz Nordheim	14.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Dünger Sandauftrag Geräteremiete Aerifizieren Sandlieferung	500 8.000,00 3.000,00 2.500,00 14.000,00
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	2.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartungsvertrag Pflegedurchgang	500,00 2.000,00 2.500,00
42410203	Rasenplätze Nordhausen	6.900	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Dünger Sandauftrag/ Aerifizieren - Geräteremieten Sandauftrag Überprüfung Flutlichtmasten	400,00 3.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 6.900,00
53100100	Photovoltaikanlage	500	Allgemeine Unterhaltung	500,00 500,00
53400000	BHKW	25.500	Allgemeine Unterhaltung Wartung Brennwärtekessel Wartung Technik (Steuerung) Wartung BHKW	1.600,00 1.200,00 2.700,00 20.000,00 25.500,00
53800000	Abwasserbeseitigung	61.700	Allgemeine Unterhaltung Schachdeckel, 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	10.000,00 10.000,00 5.000,00 6.000,00 500,00 500,00 500,00 1.200,00 500,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 6.000,00 61.700,00

54100100	Gemeindestraßen	94.400	Allgemeine Flickarbeiten / Asphalttausbesserung Markierungsfarbe Sanierung Bordstein Haltestelle beim Schiff Ersatz Leitboys Ersatz Glasscheiben Asphalttausbesserungsmaterial Miete P+R Glasreinigung Bushaltestellen Fremdvergabe Straßenmarkierung Planungsrate Sachverständiger Sanierung Kirchentreppe	50.000,00 3.000,00 20.000,00 500,00 2.000,00 3.000,00 600,00 300,00 5.000,00 10.000,00 94.400,00
54100201	Straßenbeleuchtung	43.500	Straßenbeleuchtungsvertrag Netze BW GmbH (Betrieb u. Instandhaltung) Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten Ersatzbeschaffung Lichtmasten	30.000,00 8.500,00 5.000,00 43.500,00
54100300	Straßengrün	26.000	Allgemeine Unterhaltung	26.000,00 26.000,00
54100400	Brücken	11.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Ersatz Belaghölzer Kleintierzüchter Brückenprüfungen	3.000,00 2.000,00 6.000,00 11.000,00
54500100	Straßenreinigung	20.000	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Beseitigung Ölspuren	10.000,00 10.000,00 20.000,00
55100100	Grünanlagen innerorts	89.500	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Ersatz für Mülleimer Mähen und Mulchen Hecken und Gehölzschnitt UV Dünger Park Rückschlagklappe Brunnen Kreuzstraße Sandreinigung Neuer Steuerschrank im Park Neuer Steuerschrank Notbrunnen Kreuzstraße	30.000,00 2.000,00 10.000,00 20.000,00 2.000,00 3.000,00 2.500,00 10.000,00 10.000,00 89.500,00

55100101	Grünanlagen außerorts	27.000	Büsche häckseln Mähen und Munchen Hecken und Gehölzrückschnitt Weinbergmauer "Schlössle"	4.000,00 8.000,00 10.000,00 5.000,00 27.000,00
55100102	Bäume	35.000	Ersatzbeschaffung Material Baumverankerung Vitalitätsverbesserung / Schädlingsbekämpfung Sachverständiger Baumbewertung Miete für Steiger Wartungsvertrag Imiba Baumkontrolle Miete für Kleinbagger	5.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 35.000,00
55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	9.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Pflanzenlieferung / Pflanzeerde Ersatz Pflanzkübel	2.000,00 6.000,00 1.000,00 9.000,00
55100104	Wechselbeete	17.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Pflanzenlieferung, Pflanzeerde	2.000 15.000 17.000
55100201	Kinderspielfläche	14.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Mietbagger Sandaustausch Sandaustausch, -reinigung Material Austausch / Ergänzung Fallschutz	4.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 14.000,00
55100202	Mehrzweckspielfeld	3.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartung Zauninstandsetzung/Kleinteile	500,00 2.000,00 500,00 3.000,00
55100203	Minispielfeld Nordhausen	500	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500 500,00
55200000	Bäche, Gräben u. RRBs	35.000	Reinigungsarbeiten Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Mietbagger für Wassergräben	3.000 30.000 2.000 35.000

55300000	42110000	Friedhof- und Bestattungswesen	23.350		Wartung Heizung Wartung Kühlzellen Fensterreinigung Schadensuche und Instandsetzung Wassereintritt Oberlichter Allgemeine Reparaturen Fensteranstrich Aussegnungshalle Wetterseite Unterhaltung Glockenturm	250,00 1.000,00 600,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 2.500,00 16.350,00
55300000	42120000	Friedhof- und Bestattungswesen			Erneuerung Bepflanzung, Grünflächen Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen	2.000,00 5.000,00 7.000
55500000	42120000	Wald	6.000		Waldwegunterhaltung Waldkulturkosten Waldschutz Jungbestandspflege	1.500 2.000 500 2.000 6.000
55510000		Feldwege	50.000		Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Planungskosten Feldweginstandsetzung	40.000 10.000 50.000
57300801		Festhalle	21.850		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Hebebühne Wartung Sanitär Wartung Lüftung Wartung Bühnentechnik Wartung Heizung Wartung Sicherheitsbeleuchtung Wartung elektrotechnische Anlage Wartung RWA Anlage Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Entfleerung Fettabscheider / Generalinspektion Fettabscheider Sanierung Spechtlöcher Pflege Dachbegünstung evtl. Fremdvergabe	3.000,00 1.200,00 600,00 8.500,00 1.400,00 400,00 900,00 400,00 1.600,00 150,00 200,00 2.500,00 1.000,00 21.850
5730.0803		Alter Bauhof	2.900		Wartung Klimageräte Wartung Sanitär Wartung Sicherheitsbeleuchtung Wartung elektrotechnische Anlage Pflege Dachbegünstung (evtl. Fremdvergabe) Fensterreinigung	1.000,00 500,00 100,00 200,00 500,00 600,00 2.900

5730.0804	Alte Kelter	600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Legionellenuntersuchung	500,00 100,00 600,00
5730.0805	Backhaus	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00 1.000,00
Gesamtansatz Haushaltsjahr		1.012.220		
nachrichtlich:				
Gesamtansatz 2019 (Vorjahr)		991.940		
vorl. Rechnungsergebnis 2017		913.060		
vorl. Rechnungsergebnis 2018		768.582		

ENTWURF

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 3 zum
Haushaltsplan 2020

Bewirtschaftungsaufwendungen

BE Bewirtschaftungsaufwendungen

ENTWURF

2110.0110	Grundschule Nordheim	46.000	20.000	18.000	2.000	4.000	2.000
2110.0120	GS Nordhausen	12.700	7.300	2.100	1.500	600	1.200
2110.1000	GMS Nordheim	46.000	20.000	18.000	4.000	2.000	2.000
2710.0000	Volkshochschule	450	100	200	0	100	50
2720.0000	Ortsbücherei	5.600	3.200	2.000	0	200	200
3620.0101	Jugendräume	3.850	3.000	500	0	300	50
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße	5.300	2.000	1.500	1.000	650	150
3650.0130	Kindergarten Hofstatt	9.300	3.200	3.000	1.600	1.000	500
3650.0140	Kinderhaus Südstraße eischl.Vereinsraum	22.500	8.000	7.000	3.000	2.500	2.000
3650.0141	Kinderhaus Südstraße Pavillion	1.100	0	700	50	250	100
3650.0150	Kindergarten Auf dem Weißen	6.050	3.000	1.200	1.100	650	100
3650.0160	Kindergarten Nordhausen	9.750	5.000	2.500	1.200	850	200
4240.0100	Freibad	61.100	0	26.000	4.000	30.000	1.100
4241.0101	Sporthalle (Eigenverbrauch)	76.500	30.000	35.000	3.000	6.000	2.500
4241.0101	Sporthalle (BHKW)	20.000	0	20.000	0	0	0
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle	22.700	10.100	9.000	1.100	1.500	1.000
4241.0201	Sportplätze Nordheim	5.000	0	0	0	5.000	0
4241.0202	Kunstrasenplatz	900	0	800	0	100	0
4241.0203	Rasenplätze Nordhausen	9.000	0	1.000	0	8.000	0
5310.0100	Photovoltaikanlage	200	0	200	0	0	0
5340.0000	BHKW	70.000	70.000	0	0	0	0
5370.0000	Abfallwirtschaft	18.000	0	0	0	0	18.000
5380.0000	Abwasserbeseitigung	1.000	0	1.000	0	0	0
5410.0100	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
5410.0201	Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	0	0	0
5450.0100	Straßenreinigung	300	0	0	0	0	300
5510.0100	Grünanlagen innerorts	6.600	0	500	0	6.000	100
5530.0000	Aussegnungshalle	14.800	3.000	1.500	300	1.500	8.500
5530.0000	Gießwasser F riedhöfe	1.100	0	0	0	1.100	0
5730.0801	Festhalle einschl. Küche (Eigenverbrauch)	26.200	200	20.000	3.000	1.000	2.000
5730.0801	Festhalle (BHKW)	20.000	20.000	0	0	0	0
5730.0802	Rathauskeller	1.000	100	800	0	100	0
5730.0803	Alter Bauhof	20.500	5.000	7.000	1.000	7.000	500
5730.0804	Alte Kelter	1.600	0	1.200	0	400	0
5730.0805	Backhaus	250	0	0	0	100	150
5750.0020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen	100	0	100	0	0	0
53.700.200	Häckselplatz	200	0	0	0	0	200
	Gesamtansatz Haushaltsjahr	725.050	251.200	286.230	31.150	106.820	49.650
	Kosten tatsächlich	655.050	181.200	Kosten tatsächlich geringer als Haushaltsansatz, da Gaskosten für BHKW der GMS, der Sporthalle und der Festhalle in Rechnung gestellt werden			
	Gesamtansatz 2019 (Vorjahr)	711.660					

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 4 zum
Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen

Berechnung und Gesamtzusammenstellung

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

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Verteilung der Bauhof.-u. Gärtnereikosten

11250010/11250020/11250030

Produktive Gesamtstundenzahl 25.500 Std.
 (15 Mitarbeiter x 1.700 Std.)

Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. HHPI. 1.160.967,00 €

Verpachtung Dachflächen -400,00 €
 abzüglich Ersätze -1.500,00 €
 abzüglich Kostenerstattung Bund für Bufdi 0,00 €
 abzüglich Auflösung von Zuschüssen -8.181,00 €

Bereinigte Ausgaben 1.150.886,00 €

dividiert durch Gesamtstundenzahl 25.500 Std.

ergibt einen voraussichtlichen
 Stundensatz von 45,132784314 €

Zusammenstellung

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes 25.123 Std. 1.133.871 €
 (Einnahme siehe 11250010/38110000) 1.022.350 €
 (Einnahme siehe 11250020/38110000) 81.474 €
 (Einnahme siehe 11250030/38110000) 30.047 €

Arbeiten für die Wasserversorgung 377 Std. 17.015 €
 (Einnahme siehe 11250010/34850000)

Gesamtsummen: 25.500 Std. 1.150.886 €

Bauhofstunden 2020

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2020	Verrechnungssatz in EURO / Stunde	
	11110000	Gemeinderat (Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung)	5	226 €	45,132784314 €
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	40	1.805 €	
KST	11240001	Breibachweg 8	5	226 €	
KST	11242002	Hauptstraße 31	20	903 €	
KST	11242003	Hauptstraße 93	25	1.128 €	
KST	11242004	Kelterstraße 30	0	0 €	
KST	11242005	Kirchstraße 2	4	181 €	
KST	11242006	Kirchstraße 4	10	451 €	
KST	11242007	Klausenstraße 11	5	226 €	
KST	11242008	Klausenstraße 17	5	226 €	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	2	90 €	
KST	11242010	Südstraße 2	2	90 €	
KST	11242011	Südstraße 6	20	903 €	
KST	11242013	Brackheimer Straße 14	5	226 €	
KST	11242014	Brackheimer Straße 16	4	181 €	
KST	11242015	Waldenserstraße 10	0	0 €	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	5	226 €	
KST	11242020	Römerstraße 19	50	2.257 €	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	15	677 €	
KST	11242025	Hauptstraße 29	10	451 €	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäule)	0	0 €	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	45	2.031 €	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	10	451 €	
KST	11242032	Kirchstraße 5	0	0 €	
KST	11242033	Klausenstraße 11/1	0	0 €	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen, Transporte Papier, Besprechung	20	903 €	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0 €	
	12200000	Ordnungswesen Tierbeseitigung	10	451 €	
	12230000	Personenstandswesen	0	0 €	
	12600000	Brandschutz	10	451 €	
	21100000	Mensa	5	226 €	
	21100110	GRUNDSCHULE Nordheim	160	7.221 €	
	21100120	GRUNDSCHULE Nordhausen	120	5.416 €	
	21101000	GEMEINSCHAFTSSCHULE Nordheim	250	11.283 €	
	27100000	Volkshochschule	5	226 €	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	10	451 €	
	28100101	Parkfest	280	12.637 €	
	28100102	Seniorenarbeit	10	451 €	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	90	4.062 €	
	31400200	Diakonie-Sozialstation	0	0 €	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	36	1.625 €	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	150	6.770 €	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	200	9.026 €	
KST	36500140	Kinderhaus Südstraße	250	11.282 €	
KST	36500141	Pavillonkindergarten	15	676 €	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	200	9.026 €	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	180	8.124 €	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	50	2.257 €	
	42400100	Freibad Nordheim	1.800	81.239 €	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	10	451 €	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	55	2.482 €	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	200	9.027 €	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	30	1.354 €	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	250	11.283 €	
	53700000	Abfallwirtschaft	1.700	76.726 €	
	53700200	Häckselplatz (Hecken schneiden, Schieben)	70	3.159 €	
	53800000	Abwasserbeseitigung gesamt, einschl. RÜBs	360	16.248 €	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	900	40.620 €	
	54100201	Straßenbeleuchtung	10	451 €	
	54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	130	5.867 €	
	54100300	Straßengrün (Pflanzdecken in Baugebieten, Verkehrsflächen, Inseln, an allen Straßen, Schiff, Kreisel, ob./unt.	3.500	157.965 €	
	54500100	Straßenreinigung	500	22.566 €	
	54500200	Winterdienst	600	27.080 €	
	54700100	Bürgerbus	5	226 €	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg - ausgen. Bäume, Sickenwiesen,	2.900	130.885 €	
	55100101	Grünanlagen außerorts (auch Hecken)	1.600	72.212 €	
	55100102	Bäume (alle dokumentierten Bäume der Gemeinde auch in Kindergärten, Friedhöfen, Freibad usw.)	2.500	112.832 €	
	55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	850	38.363 €	
	55100104	Wechselbeete	920	41.522 €	
	55100201	Kinderspielflächen öffentlich (Bereitstellung u. Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen)	850	38.363 €	
	55100202	Mehrweckspielfeld Nordheim (Bereitstellung u. Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen)	20	903 €	
	55100203	Minispielfeld Nordhausen (Bereitstellung u. Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen)	20	903 €	
	55200000	Bäche, Gräben und RRBs (Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen)	850	38.363 €	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen gesamt	1.600	72.212 €	
	55500000	Gemeindewald (Forstwirtschaft)	5	226 €	
	55510000	Landwirtschaft und Feldwege	100	4.513 €	
	57300801	Festhalle Nordheim	120	5.416 €	
	57300803	Alter Bauhof	110	4.965 €	
	57300804	Alte Kelter	50	2.257 €	
	57300805	Backhaus	20	903 €	
KST	57500020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen (z.B. Wanderwege, Karten, Flyer, tour. Werbung, WoMo-Stellplat	150	6.770 €	
			25.123	1.133.871 €	
	31100000	Arbeiten für die Wasserversorgung	377	17.015 €	
			377	17.015 €	
			25.500	1.150.886 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Verteilung der Kosten für das Hausmeisterteam
 Produkt 11240250

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

Personalkosten, Verwaltungs- und
 Betriebsaufwand lt. HHPI. 383.056 €

abzüglich Ersätze -300

Bereinigte Ausgaben 382.756 €

dividiert durch Gesamtstundenzahl 8.400 Std.

ergibt einen voraussichtlichen
 Stundensatz von

45,566190476 €

Zusammenstellung

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes 8.400 Std. 382.756 €
 (Einnahme siehe 11240250/38110010)

Arbeiten im Rahmen der Investivenmaßnahme 0 Std. 0 €

Gesamtstunden: 8.400 Std. 382.756 €

Hausmeisterstunden 2020

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2020	Verrechnungssatz in EURO / Stunde	45,566190476 €
	11110000	Gemeinderat (Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung)	25	1.139 €	
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (auch Elektrogeräteprüfung)	35	1.595 €	
KST	11240210	Rathausgebäude und Inventar	40	1.823 €	
	11240250	Eigenleistung HN	0	0 €	
KST	11242002	Hauptstraße 31	11	501 €	
KST	11242003	Hauptstraße 93	53	2.415 €	
KST	11242004	Kelterstraße 30	0	0 €	
KST	11242006	Kirchstraße 4	10	456 €	
KST	11242007	Klausenstraße 11	6	273 €	
KST	11242008	Klausenstraße 17	4	182 €	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	10	456 €	
KST	11242010	Südstraße 2	5	228 €	
KST	11242011	Südstraße 6	2	91 €	
	11242012	Brackenheimer Straße 7	0	0 €	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	16	729 €	
	11242014	Brackenheimer Straße 16	10	456 €	
KST	11242015	Waldenserstraße 10	0	0 €	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	20	911 €	
KST	11242020	Römerstraße 19	30	1.367 €	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	25	1.139 €	
KST	11242025	Hauptstraße 29	5	228 €	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	4	182 €	
	11242027	Schwaigerner Straße 1	50	2.278 €	
	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	10	456 €	
	11242032	Kirchstraße 5	0	0 €	
	11242033	Klausenstraße 11/1	8	365 €	
	11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	105	4.784 €	
KST	11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	20	911 €	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0 €	
	12600000	Brandschutz	5	228 €	
	21100000	Mensa Nordheim	420	19.138 €	
	21100110	GRUNDSCHULE Nordheim	740	33.719 €	
	21100120	GRUNDSCHULE Nordhausen	175	7.974 €	
	21101000	GEMEINSCHAFTSSCHULE Nordheim	1.110	50.578 €	
	27100000	Volkshochschule	5	228 €	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	20	912 €	
	28100101	Parkfest	50	2.278 €	
	28100102	Seniorenarbeit	30	1.367 €	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	15	683 €	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	5	228 €	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	47	2.142 €	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	60	2.734 €	
KST	36500140	Kinderhaus Südstraße	150	6.835 €	
	36500141	Pavillionkindergarten	40	1.823 €	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weihen	30	1.367 €	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	90	4.101 €	
	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	0	0 €	
	42400100	Freibad Nordheim	32	1.458 €	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	1.750	79.741 €	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	740	33.719 €	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	70	3.190 €	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	12	547 €	
	53700000	Abfallwirtschaft	5	228 €	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	5	228 €	
	54500100	Straßenreinigung	0	0 €	
	54700100	Bürgerbus Nordheim	20	911 €	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg - ausgen. Bäume, Sickerwiesen, nichtverpachtete Kleingärten, Grünflächen mit Sitzbänke - jedoch keine Kinderspielplätze)	440	20.049 €	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen gesamt	15	683 €	
	57300801	Festhalle Nordheim	1.570	71.539 €	
	57300802	Rathauskeller	0	0 €	
	57300803	Alter Bauhof (Rathausunterbringung)	180	8.202 €	
	57300804	Alte Kelter	50	2.278 €	
	57300805	Backhaus	15	683 €	
			8.400	382.756	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 11240250

Hausmeister

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 2,5%			4.525,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	5	411,23 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0% - 5,0 %			8.639,01 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0 %	2.035 / 2.139	4,3	1.511,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	3,0%			2.015,01 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0%	2.035	1	340,05 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	1,0% - 3,0%			7.993,79 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	7,75	1.355,03 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,5%			115,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,7	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0,0% - 5,0%			11.853,76 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,5	2.102,76 €
Verwaltungskostenanteil					40.891,34 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 11250010

Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 3 %			5.324,38 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3 %	2.035 / 2.139	5	470,81 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0 % -10,0 %			12.042,97 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0 % -10,0 %	2.035 / 2.139	4,3	2.350,23 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	5,0%			3.358,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035	1	566,75 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	1,0% - 6,0%			14.968,31 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	7,75	2.556,78 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	10,0%			2.309,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	0,00 €/Stunde	10,0%	2.035 / 2.139	0	566,75 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0,0% - 20 %			36.300,83 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 20 %	2.035 / 2.139	6,5	5.979,81 €
Verwaltungskostenanteil					86.795,42 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 12600000

Brandschutz

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,5 % - 1,5 %			3.690,55 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5 % - 1,5 %	2.035 / 2.139	5	411,22 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0 % - 5,0 %			6.109,30 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0 % - 5,0 %	2.035 / 2.139	4,3	983,75 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	1,0%			671,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 / 2.139	1	113,35 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20	1,0 % - 3,0 %			9.489,68 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0 % - 3,0 %	2.035 / 2.139	7,75	1.666,74 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60	0,50%			115,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,50%	2.035 / 2.139	0	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	10,0%			4.707,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	10,0%	2.035	1,4	1.586,89 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0,0% - 5,0%			9.608,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,5	1.541,80 €
Verwaltungskostenanteil					40.724,84 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100111

Schülerbetreuung Grundschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0% - 0,5%			798,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	1,0% - 14%			16.378,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 14%	2.035 / 2.139	4,3	3.352,88 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	0,1%			67,17 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035	1	11,33 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0% - 1%			3.640,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 / 2.139	7,75	657,55 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,5%			115,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0% - 1,0%			2.174,88 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1,0%	2.035 / 2139	8,5	396,72 €
Verwaltungskostenanteil					27.682,26 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100121

Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0% - 0,5%			798,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	1,0% - 14%			16.378,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 14%	2.035 / 2.139	4,3	3.352,88 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	0,1%			67,17 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035 / 2.139	1	11,33 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0% - 1%			3.640,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 / 2.139	7,75	657,55 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,5%			115,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0% - 1,0%			2.174,88 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1,0%	2.035 / 2.139	6,5	396,72 €
Verwaltungskostenanteil					27.682,26 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 21101001

Schülerbetreuung Gemeinschaftsschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 0,5%			798,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	1,0% - 14%			16.378,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 14%	2.035 / 2.139	4,3	3.352,88 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	0,1%			67,17 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035	1	11,33 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0% - 1%			3.640,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 / 2.139	7,75	657,55 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,5%			115,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0% - 1,0%			2.174,88 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1,0%	2.035 / 2.139	6,5	396,72 €
Verwaltungskostenanteil					27.682,26 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020**
Innere Verrechnungen beim Produkt 36500110
Kindergarten

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 7,0%			12.246,59 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	5	1.060,77 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	1,0% - 60%			79.294,05 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 60%	2.035 / 2.139	4,3	15.866,90 €
112000400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	5,0%			3.358,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035 / 2.139	1	566,75 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0,0% - 5%			14.247,22 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5%	2.035 / 2.139	7,75	2.437,64 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,5%			115,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	3,0% - 10,0%			25.606,13 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	6,5	4.427,68 €
Verwaltungskostenanteil					159.255,89 €

Kindergarten Hauptstraße KST 36500120
Verwaltungskostenanteil 31.761 €

Kindergarten Hofstatt KST 36500130
Verwaltungskostenanteil 31.761 €

Kindergarten Südstraße KST 36500140
Verwaltungskostenanteil 31.762 €

Kindergarten Auf dem Weihen KST 36500150
Verwaltungskostenanteil 31.761 €

Kindergarten Nordhausen KST 36500160
Verwaltungskostenanteil 31.761 €

Naturkindergarten Wurzelzwerge KST 36500190
Verwaltungskostenanteil 450 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 42400100

Freibad

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 3%			5.324,38 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3%	2.035 / 2.139	5	470,81 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0% - 2,0%			3.732,38 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	4,3	674,81 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	5,0%			3.358,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035 / 2.139	1	566,75 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0,0% -10%			16.351,87 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% -10%	2.035 / 2.139	7,75	2.500,74 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,5%			115,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0,0% - 7,0%			12.345,45 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	6,5	1.995,20 €
Verwaltungskostenanteil					47.464,52 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle mit Foyer

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 0,5%			798,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	5	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0% - 9,0 %			4.841,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0 %	2.035 - 2.139	4,3	1.122,16 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	1,0%			671,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	113,35 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0% - 1%			3.640,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 - 2.139	7,75	657,55 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 - 2.139	0	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0% - 3,0 %			5.488,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 3,0 %	2.035 - 2.139	6,5	884,25 €
Verwaltungskostenanteil					18.278,19 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 0,5%			798,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	5	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0% - 9,0 %			4.841,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0 %	2.035 - 2.139	4,3	1.122,16 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	1,0%			671,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	113,35 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0% - 1%			3.640,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 - 2.139	7,75	657,55 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0% - 1%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 1%	2.035 - 2.139	0	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,95 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0,0% - 3,0 %			5.488,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0 %	2.035 - 2.139	6,5	884,25 €
Verwaltungskostenanteil					18.278,19 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 53800000

Abwasserbeseitigung

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 1%			1.597,84 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1%	2.035 / 2.139	5	119,15 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	4,3	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0,0% - 10%			29.032,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10%	2.035 / 2.139	7,75	5.018,22 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0% - 10%			17.430,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 10%	2.035 / 2.139	6,5	2.794,44 €
Verwaltungskostenanteil					55.993,16 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 55300000

Friedhof / Bestattungswesen

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 4,0%			6.391,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	5	476,62 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	4,3	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
11220000 Finanzwesen					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0,0% - 4,0%			9.407,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	7,75	1.706,66 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,5%			115,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	20,0%			11.524,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	20,0%	2.035	1	2.266,99 €
318010000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0,0% - 5,0%			9.608,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,5	1.541,80 €
Verwaltungskostenanteil					43.067,97 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 0,5%			798,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	5	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0% - 9,0 %			4.841,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0 %	2.035 - 2.139	4,3	1.122,16 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	1,0%			671,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	113,35 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	0,0 % -1,0%			3.640,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0 % -1,0%	2.035 - 2.139	7,75	657,55 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 - 2.139	0	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0,0% - 3,0 %			5.488,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0 %	2.035 - 2.139	6,5	884,25 €
Verwaltungskostenanteil					18.278,19 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300803

Alter Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 0,5%			798,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	5	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0% - 9,0 %			4.841,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0 %	2.035 - 2.139	4,3	1.122,16 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
11220000 Finanzwesen					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	1,0%			4.118,03 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 - 2.139	7,75	770,90 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 - 2.139	0	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	,	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0% - 3,0 %			5.488,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0% - 3,0 %	2.035 - 2.139	6,5	884,25 €
Verwaltungskostenanteil					18.083,78 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300804

Alte Kelter

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 0,5%			798,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	5	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0% - 9,0%			4.841,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0%	2.035 - 2.139	4,3	1.122,16 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
11220000 Finanzwesen					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	1,0%			4.118,03 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 - 2.139	7,75	770,90 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 - 2.139	0	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	0,0% - 3,0%			5.488,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 - 2.139	6,5	884,25 €
Verwaltungskostenanteil					18.083,78 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)		3.767 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan		353.503 €
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		<u>36.965 €</u>
verbleibender ungedeckter Aufwand		316.538 €
dividiert durch Stundenzahl		3.767 Std.
ergibt einen Stundensatz von		84,0292 €/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110.48110030	Grundschule Nordheim	410 Std.	34.452 €
21100111.48110030	Schülerber. GS Nordheim	300 Std.	25.209 €
21101000.48110030	Gemeinschaftsschule	410 Std.	34.452 €
21101001.48110030	Schülerber. GemS	300 Std.	25.209 €
Zwischensumme			119.322 €
42100100.48110030	TSV Nordheim	1.847 Std.	155.201 €
42100100.48110030	RRKV (Schutzraum)	500 Std.	42.015 €
Zwischensumme	42100100.48110030		197.216 €
Gesamtsumme	42410101.38110030	3.767 Std.	316.538 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)		1.532 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan		145.069 €
Beitragsauflösung		7.848 €
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		15.500 €
		<hr/>
verbleibender ungedeckter Aufwand		121.721 €
dividiert durch Stundenzahl		1.532 Std.
ergibt einen Stundensatz von		79,4523 €/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100120.48110040	Grundschule Nordhausen	318 Std.	25.266 €
27100000.48110040	VHS Unterland	48 Std.	3.814 €
28100201.48110040	Landfrauen Nordhausen	20 Std.	1.589 €
Zwischensumme			30.669 €
42100100.48110040	Naturfreunde	37 Std.	2.940 €
42100100.48110040	TSV Nordhausen	1079 Std.	85.729 €
42100100.48110040	Landfrauen-Gymnastik	30 Std.	2.383 €
Zwischensumme	42100100.48110050		91.052 €
Gesamtsumme:	42410102.38110040	1.532 Std.	121.721 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	1.420 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	307.506 €
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	<u>67.044 €</u>
verbleibender Aufwand	240.462 €
dividiert durch Stundenzahl	1.420 Std.
ergibt einen Stundensatz von	169,3394 €/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110.48110050	Grundschule Nordheim	20 Std.	3.387 €
21100111.48110050	Schülerbetreuung GS	50 Std.	8.467 €
21101000.48110050	Gemeinschaftsschule	25 Std.	4.233 €
27100000.48110050	VHS Unterland	299 Std.	50.632 €
Zwischensumme			66.720 €
42100100.48110050	TSV Nordheim	730 Std.	123.618 €
42100100.48110050	RRKV	185 Std.	31.328 €
42100100.48110050	DRK Seniorengymnastik	74 Std.	12.532 €
42100100.48110050	Landfrauen-Gymnastik	37 Std.	6.266 €
Zwischensumme	42100100.48110050		173.743
Gesamtsumme	57300801.38110050	1.420 Std.	240.462

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 26300000

MUSIKPFLEGE / MUSIKSCHULE

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

Grundschule Nordheim	864 Std.
Grundschule Nordhausen	58 Std.
Gemeinschaftsschule Nordheim	77 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	11.232,00 €
21100120.38110060	GS Nordhausen	754,00 €
21101000.38110060	Gemeinschaftsschule Nordheim	1.001,00 €
Gesamtsumme 26300000.48110060		<u>12.987,00 €</u>

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 27100000

VOLKSHOCHSCHULE

Jährliche Nutzungszeiten der gemeindeeigenen Räumlichkeiten durch die VHS-
 Unterland

Gemeinschaftsschule Nordheim	368 Std.
Ortsbücherei	20 Std.
Kinderkrippe Bewegungsraum	224 Std.
Kindergarten Regenbogen	60 Std.
Alte Kelter	9 Std.
Festhalle Nordheim	299 Std.
Willy-Weidenmann-Halle + Vereinsraum	48 Std.

Gesamtnutzung 1.028 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	4.784,00 €
27200000.38110070	Ortsbücherei	260,00 €
36500140.38110070	Kinderkrippe Bewegungsraum	2.912,00 €
36500120.38110070	Kindergarten Regenbogen	780,00 €
57300804.38110070	Alte Kelter	117,00 €

Zwischensumme 8.853,00 €

57300801.38110070 Festhalle Nordheim 50.632,00 €

42410102.38110070 Willy-Weidenmann-Halle 3.814,00 €

Zwischensumme 54.446,00 €

Gesamtsumme 27100000.48110070 63.299,00 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2020

Innere Verrechnungen beim Produkt 31100000

Wasserwerk

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährliche Arbeitszeit pro Mitarbeiter in Stunden	Zahl der Mit- arbeiter	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	407.999,86 €	0,0% - 1%			1.597,84 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1%	2.035 / 2.139	5	119,15 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	384.531,56 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	4,3	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	67.166,88 €	1,0%			671,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1	113,35 €
11220000 Finanzwesen					
Anteil Personalkosten	466.887,20 €	2,0% - 50%			68.508,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 50%	2.035 / 2.139	7,75	13.322,95 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	23.094,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	47.079,26 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,4	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	23.797,88 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,53	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	104.335,71 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	57.624,64 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	27.165,97 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,5	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	415.148,15 €	3,0% - 20%			44.571,35 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 20%	2.035 / 2.139	6,5	7.426,90 €
Verwaltungskostenanteil					136.331,98 €

**Gemeinde Nordheim
-Wasserwerk-**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 2020 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 2020 wie folgt aufgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt	753.000 €
im Erfolgsplan mit Erträgen von	711.500 €
mit Aufwendungen von	41.500 €
und einem Gewinn von	
im Vermögensplan mit Einnahmen von	145.000 €
mit Ausgaben von	145.000 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.	24.500 €
--	----------

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	100.000 €
---	-----------

Nordheim, den 2020

Schiek
Bürgermeister

Gemeinde Nordheim -Wasserwerk-

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2020

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 Kämmererhaushalt 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 doppelten 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 zeitli-

chen 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 seit dem 01.01.2019 1,00 EUR.

2.2 Wirtschaftsplan 2020 – 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 2020 hat ein Volumen von 753.000 EUR und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2020 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 41,5 TEUR ergeben. Dieser wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Erträge:	753.000 EUR
Aufwand:	711.500 EUR
Gewinn:	41.500 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 730 TEUR veranschlagt. 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. Der Anstieg bei der Position der inneren Verrechnungen begründet sich dadurch, dass der turnusmäßige Wasserzählertausch ab dem Jahr 2020 wieder von gemeindeeigenen Mitarbeitern durchgeführt wird. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen an Dritte. Der erhöhte Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde ergibt sich aus allgemeinen Personalmehrkosten sowie Neueinstellungen in der Verwaltung von Personen, die für die Wasserversorgung zuständig sind.

2.3 Wirtschaftsplan 2020 – 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 2020 ein Volumen von insgesamt 145 TEUR vor.

Ausgaben:	145.000 EUR
Einnahmen:	145.000 EUR

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 79 TEUR und dem Jahresgewinn mit 41,5 TEUR. Gegenüber stehen die Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 23 TEUR, Ausgaben der Tilgung von Krediten in Höhe von 57 TEUR, der Erwerb eines Fahrzeugs mit 15 TEUR sowie Tiefbaumaßnahmen, die sich auf insgesamt 50 TEUR belaufen. Zum Ausgleich des Vermögensplan 2020 bedarf es einer Darlehensaufnahme in Höhe von 24,5 TEUR zur teilweisen Finanzierung der Ausgaben.

Die investiven Maßnahmen in 2020 entsprechen denen des Vorjahres, da die Maßnahmen in 2019 nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Die Erneuerung von Wasserleitungen soll in den Folgejahren, im Zuge der im Gemeindehaushalt geplanten Straßensanierungen, erfolgen. So steht beispielsweise 2021 die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Nordhausen auf der Agenda.

Folgende wesentliche Ausgaben sind im Jahr 2020 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 422.250 EUR belaufen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Stand 01.01.2019 / 8.248 EW	509.750 EUR	= 62 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2019	0 EUR	
- Tilgung 2019	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2019 / 8.330 EW	453.750 EUR	= 54 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2020	24.500 EUR	
- Tilgung 2020	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2020 / 8.370 EW	422.250 EUR	= 50 EUR/EW
<i>Landesdurchschnitt 31.12.2018: 672 EUR/EW</i>		

Nordheim, den ... 2020

J. Schmidt, Kämmerer

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltsplan 2020

Erfolgsplan
des
Wasserwerks

ENTWURF

Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim – Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	730.000	725.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.000	23.000	0
	Summe Umsatzerlöse	753.000	748.000	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	753.000	748.000	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Kosten Fremdwasserbezug	260.000-	-250.000	0
	42000020 Energiekosten	7.000-	-7.500	0
	42000030 Werkzeuge und Kleingeräte	3.000-	0	0
	42000040 Wasserzähler	20.000-	-18.500	0
	42000060 Sonstiger Betriebsaufwand	0	-5.000	0
	42000070 Haltung von Fahrzeugen	800-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	35.000-	-28.500	0
	43000020 Kosten technische Betriebsführung	43.500-	-43.000	0
	43000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.000-	-5.000	0
	Summe Materialaufwand	386.300-	-357.500	0
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	79.000-	-80.000	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	79.000-	-80.000	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung	3.000-	0	0
	44000010 Konzessionsabgabe	73.000-	-72.500	0
	44000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	136.500-	-96.000	0
	44000030 Geschäftsaufwand	14.000-	-13.500	0
	44000051 Aufwand aus Umsatzst.differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	226.500-	-182.000	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe betriebliche Aufwendungen	691.800-	-619.500	0
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			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
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	8.000-	-15.500	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	-15.500	0
	Summe Finanzaufwendungen	8.000-	-15.500	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.200	113.000	0
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	4.000-	-7.000	0
	46002000 Körperschaftsteuer	7.500-	-9.000	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.500-	-16.000	0
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	200-	0	0
	Summe sonstige Steuern	200-	0	0
	Summe Steuern	11.700-	-16.000	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	41.500	97.000	0

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
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
4300 0000	Unterhaltung Ortsnetz
4300 0020	Technische Betriebsführung der Wasserversorgung durch die Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG), ab 01.01.2013
4400 0010	Entgelte 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 2020

Vermögensplan
des
Wasserwerks

ENTWURF

Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim – Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	41.500	0
9.	Kredite	24.500	0
b)	von Dritten	24.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	79.000	0
a)	Abschreibungen	79.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		145.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	65.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	15.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	23.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	57.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		145.000-	0

Erläuterungen:

Konto	Erläuterungen
6110000	Erwerb eines Dacia Dokker
9612000	Digitalisierung Kartenwerke
	Rohrnetzanalyse
	div. Hausanschlüsse

15.000 EUR
20.000 EUR
15.000 EUR

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage B 1 zum
Haushaltsplan 2020

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
für das
W a s s e r w e r k

Nachweis über den Schuldenstand										2020		
Wasserwerk												
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 €	93.750	1.475	20.000	73.750	1,71 FZ%			
				285.000	93.750	1.475	20.000	73.750				
DGHYP												
2	3322939400	2019	viertelj. Tilgung	5750,00 €	230.000	750	23.000	207.000	0,33 FZ%			
				235.750	230.000	750	23.000	207.000				
KSK Heilbronn												
3	6230199163	2008	viertelj. Tilgung	3.250,00 €	130.000	5.130	13.000	117.000	4,10 % FZ.			
				260.000	130.000	5.130	13.000	117.000				
Summen Wasserwerk:					453.750	7.355	56.000	397.750				

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage B 2 zum
Haushaltsplan 2020

B i l a n z

zum

31.12.2018

für das

W a s s e r w e r k

**Eigenbetrieb "Wasserwerk Nordheim"
Bilanz zum 31. Dezember 2018**

		PASSIVSEITE		
		31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2017 Euro
AKTIVSEITE				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	92.032,54	92.032,54	25.000,00
II. Sachanlagen				
1.	Grundstücke ohne Bauten	6.010,23	6.010,23	2.449,26
2.	Gewinnungsanlagen	0,00	168,13	
3.	Verteilungsanlagen	1.121.192,12	1.202.947,08	654.528,43
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.819,64	2.176,62	-40.328,60
5.	Anlagen im Bau	0,00	0,00	25.978,02
		1.129.021,99	0,00	0,00
		1.221.054,53	1.303.334,60	667.627,11
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -- Euro, Vj. -- Euro	260.978,55	165.778,66	19.026,92
2.	Forderungen an die Gemeinde *) -- Euro, Vj. -- Euro	0,00	18.201,83	12.100,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	17.648,31	14.090,62	532.750,00
		278.626,86	184.071,11	189.802,08
		1.499.681,39	1.501.405,71	802.786,19
				1.501.405,71
VERBINDLICHKEITEN				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 56.000,00 Euro, Vj. 56 TEuro			476.750,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 63.301,30 Euro, Vj. 190 TEuro			63.301,30
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 262.734,89 Euro, Vj. 80 TEuro			262.734,89
				802.786,19
				1.499.681,39
				1.501.405,71

*) = 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 2020

F i n a n z p l a n u n g

2019 - 2023

für das

W a s s e r w e r k

Wasserwerk Nordheim**A. INVESTITIONSPROGRAMM**

- 1.000 € -

	2019	2020	2021	2022	2023
<u>I. Vermögensplan - Ausgaben</u>					
Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
Erwerb von Fahrzeugen	0	15	0	0	0
Baumaßnahmen	50	50	200	200	200
Kredittilgung	56	57	60	62	55
Auflösung von Ertragszuschüssen	23	23	23	23	23
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	129	145	283	285	278
<u>II. Vermögensplan - Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen	80	79	82	84	86
Wasserversorgungsbeiträge	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	24,5	156,5	170	175,5
Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Deckungsmittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0
Jahres- (Mindest-) gewinn	97	41,5	44,5	31	16,5
Gesamteinnahmen	177	145	283	285	278

Wasserwerk Nordheim**B. FINANZPLANUNGSÜBERSICHT**

- 1.000 € -

	2019	2020	2021	2022	2023
<u>I. Erfolgsplan - Einnahmen</u>					
Wasserzins	725	730	735	740	745
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:	748	753	758	763	768
<u>II. Erfolgsplan - Ausgaben</u>					
Wasserbezug	250	260	270	280	290
Übrige Betriebsaufwendungen	74	77,5	78	79	80
Unterhaltung der Anlagen	28	35	36	37	38
Personalkosten / Bauhofanteil	5	17	17,5	18	18,5
Abschreibungen	80	79	82	84	86
Zinsaufwand Kreditmarktmittel	16	8	8,5	9	9,5
Verwaltungskostenbeitrag	96	136,5	120	122	125
Geschäftsaufwand	14	14	16	17	18
Steuern	16	11,5	12	12	12
Konzessionsabgabe	72	73	73,5	74	74,5
Jahres- (Mindest-) gewinn	97	41,5	44,5	31	16,5
Gesamtausgaben	748	753	758	763	768

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 2018 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	10.000	10.000	10.129	
Sonstige Einnahmen	300	200	467	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen	6.000	6.000	6.136	
Übertrag Bauplatzerlöse	0	0	0	
	16.300	16.200	16.732	

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	2.560	2.500	2.500	
Entschädigung für Stiftungsrat	75	75	75	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	100	100	95	
Abschreibungen	1.240			
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Steuern u. Versicher- ungen	200	200	347	
Grunderwerb	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an Rücklage	10.325	11.525	11.874	
	16.300	16.200	16.732	

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 Euro	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Euro
1	2	3	4	5	6
1.	31.276	+ 11.525 - 16.500	26.301	10.325	36.626
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 2018 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	2.150	2.100	2.161	
Sonstige Einnahmen	7.500	7.500	7.272	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen usw.	2.300	2.000	2.361	
Rücklagenentnahme			1.797	
	11.950	11.600	13.591	

EUGEN - MEHRER - STIFTING

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Verwaltungskostenbeitrag	2.400	2.500	2.441	
Sonstige Geschäftsausgaben	900	600	925	
Abschreibung	410	0		
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Grundsteuer	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an freie Rücklage	500	500	922	
Ausschüttung der Erträge	7.740	8.000	9.303	
	11.950	11.600	13.591	