

**Gemeinde Nordheim**  
Landkreis Heilbronn



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

für das  
Haushaltsjahr

**2021**



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2021

<b>I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)</b>	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.644 EW
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.745 EW
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.660 EW
d) nach der Fortschreibung mit Stand 30. Juni 2020	8.365 EW
<b>II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	1.270 ha
a) Landwirtschaftsfläche	864 ha
b) Gebäude- und Freifläche	160 ha
c) Verkehrsfläche	115 ha
d) Waldfläche	101 ha
e) Sonstige Flächen	30 ha
<b>III. Schlüsselzuweisungen 2021</b>	
a) Bedarfsmesszahl	12.957.385 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	8.406.482 EUR
c) Schlüsselzahl	4.550.903 EUR
d) Sockelgarantiebetrug	0 EUR
<b>IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021</b>	
a) insgesamt	11.703.923 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.399 EUR

# Inhaltsverzeichnis

<b>A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Gesamtplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	44
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	56
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	58
<b>Finanzplan</b>	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	61
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	68
<b>Teilhaushalte - jeweils mit Investitionsmaßnahmen</b>	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	76
Investitionsmaßnahmen	159
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	183
Investitionsmaßnahmen	354
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	447
<b>Investitionsprogramm (Übersicht)</b>	455
<b>Stellenplan</b>	460
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 467
<b>Schulden, Liquidität, Rückstellungen, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen</b>	
Übersicht über den Stand der Schulden	469
Übersicht über den Stand der Liquidität	471
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	472
Übersicht über den Stand der Rücklagen	473
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	474
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	475
<b>Anlagen</b>	
A 1 Berechnung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	476
A 2 Übersicht über die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 478
A 3 Übersicht über die Bewirtschaftungsaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 492
A 4 Übersicht über die Innere Verrechnungen	495

<b>B. Wirtschaftsplan 2021 des Wasserwerks Nordheim</b>	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan</b>	527
<b>Vorbericht</b>	528
<b>Erfolgsplan</b>	532
<b>Vermögensplan</b>	535
<b>Anlagen</b>	
B 1 Übersicht über den Stand der Schulden	537
B 2 Bilanz zum 31.12.2019	539
B 3 Finanzplanung 2020 - 2024	541
<b>C. Nachweis des Sondervermögens der von Marval'schen Stiftung</b>	
Anlage C 1 zum Haushaltsplan	544
<b>D. Nachweis des Sondervermögens der Eugen-Mehrer-Stiftung</b>	
Anlage D 1 zum Haushaltsplan	548



## Haushaltssatzung der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.911.979
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.511.962
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-2.599.983
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-2.599.983
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-2.599.983
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.208.839
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.201.897
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-993.058
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.558.354
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.830.919
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarfs aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.272.565
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.265.623
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.040.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-174.377
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.865.623
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.400.000

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.040.000 EUR

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

**§ 5**  
**Realsteuerhebesätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Nordheim, den .....

Schiek  
Bürgermeister

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan**

### **des Jahres 2021**

#### **I. VORBEMERKUNGEN**

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

#### **1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist seit 1. Januar 2017 fester Bestandteil der Haushaltsplanung und der Umsetzung des Haushaltsplanes. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 11. April 2014 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das NKHR sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Der Haushalt 2021 arbeitet nun erstmals mit der abgeschlossenen Vermögensbewertung, die in der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017 dargestellt ist. Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017 wurde vom Gemeinderat am 20. November 2020 in öffentlicher Sitzung festgestellt. Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Die Abschreibungen und Auflösungen sind in den einzelnen Produkten dargestellt. Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz wird das Augenmerk auf die erforderlichen Jahresabschlüsse ab 2017 zu legen sein. In den kommenden Jahren soll das NKHR weiter verankert werden. Dafür sollten durch den Gemeinderat strategische Ziele definiert und durch die Verwaltung zu operativ messbaren Zielen umgesetzt werden. Daraus ergeben sich weitere Schlüsselprodukte, Ziele und Kennzahlen.

## 1.1 Das Drei-Komponenten-System im NKHR

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

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung sowie
- 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 der Haushaltsausgleich über die Kredittilgung sowie ggfs. eine Kreditaufnahme.

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

## 1.2 Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplans

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

Der Gesamthaushalt besteht wiederum aus

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

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

Grundlage für die Haushaltsplanung waren die Haushaltsanmeldungen der gemeindlichen Ämter und der Haushaltserlass 2021 des Finanz- und Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg. 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 November 2020. Wie praktisch alle Bereiche des öffentlichen und des privaten Lebens, stand das Jahr 2020 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Die finanziellen Auswirkungen in vielerlei Richtungen werden uns auch nach der hoffentlich baldigen Eindämmung der Pandemie noch viele Jahre begleiten. Die allgemeine und die finanzielle Lage ist derzeit äußerst dynamisch. Deutschlandweit wird mittel- bis langfristig wieder von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen. So wird im Jahr 2020 von einem im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent niedrigeren Bruttoinlandsprodukt ausgegangen. Für 2021 sieht das ifo-Institut eine Erholung der Wirtschaft und einen erneuten Anstieg der Wirtschaftsleistung von 5,1 Prozent. Die Entwicklung scheint sich also wie oben genannt, sehr sprunghaft zu gestalten.

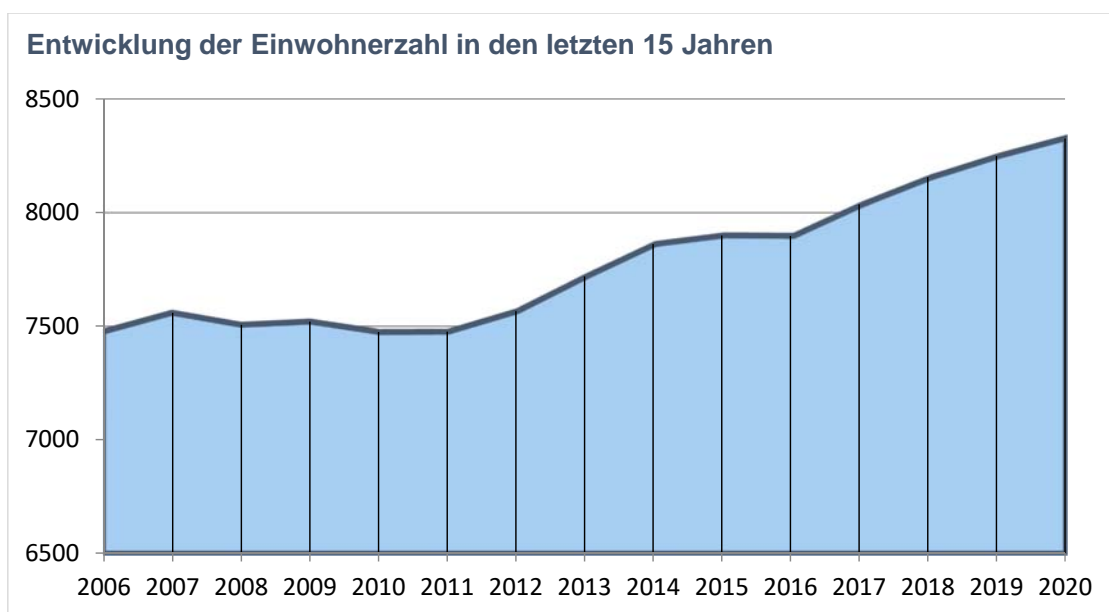
### 3. Mehrjährige Finanzplanung

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 durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen künftigen Entscheidungen allerdings 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.

30.06.2013: 7.860 Einwohner	30.06.2017: 8.155 Einwohner
30.06.2014: 7.898 Einwohner	30.06.2018: 8.248 Einwohner
30.06.2015: 7.896 Einwohner	30.06.2019: 8.326 Einwohner
30.06.2016: 8.035 Einwohner	30.06.2020: 8.365 Einwohner



## **II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE**

### **1. 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 Ausgaben und Einnahmen im Höhe von	9.963.481 EUR
--	---------------

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen des Vorberichtes zum Haushaltsjahr 2020 verwiesen.

### **2. Haushaltsjahr 2020**

Im Haushaltsjahr 2020 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	19.194.361 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	20.252.678 EUR

Im Investitionsplan Ausgaben und Einnahmen im Höhe von	8.376.672 EUR
--	---------------

Die vierte Haushaltssatzung samt Haushaltsplan nach dem NKHR wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 21. Februar 2020 beschlossen. Der Gemeinderat wurde im Laufe des Jahres mehrfach über den Stand des Haushaltsvollzugs informiert, gerade zu den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Durch die Pandemie haben sich die weltweiten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 2020 gegenüber den aufgestellten und beschlossenen Planungen gravierend verändert: Während die Steuerschätzung im Herbst 2019 noch von einem positiven Wirtschaftswachstum 2020 bis 2023 ausging, mussten die Prognosen durch die Mai-Steuerschätzung bis zum Jahr 2024 deutlich nach unten korrigiert werden. Die Kommunen in Baden-Württemberg verlieren durch diese Steuerschätzung rd. 3,8 Mrd. EUR. In den Folgejahren 2021 bis 2024 wurden die Steuereinnahmen für die Gemeinden um durchschnittlich 2,5 Mrd. EUR pro Jahr nach unten korrigiert.

Wesentliche Auswirkungen auf die Gemeinde Nordheim haben sich vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (mit einer Planverschlechterung von rd. 579.000 EUR im Vergleich zum ursprünglich prognostizierten Zuweisung) ergeben. Der Ausfall der Gewerbesteuer mit Vorauszahlungs-Herabsetzungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR/Jahr für 2020 und die Folgejahre wurde zumindest für 2020 durch eine Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 642.000 EUR aus dem von Bund und Land angeführten Solidarpakt kompensiert.

Dazu kommen Einbrüche bei verschiedensten Einnahmearten, u.a. im Bereich Bildung und Betreuung (Verzicht auf Betreuungsentgelte) oder bei kommunalen Einrichtungen (Eintrittsgelder im Freibad, Nutzungsentgelte für Sportstätten, Einnahmen aus der Vermietung der Festhalle und WWH).

Gerade im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, bei der Ortssanierung von Nordhausen, dem Gebäudeerwerb, der Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges LF20, aber auch bei der Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs konnten durch Verzicht oder Aufschub von Maßnahmen teils erhebliche Beträge eingespart werden.

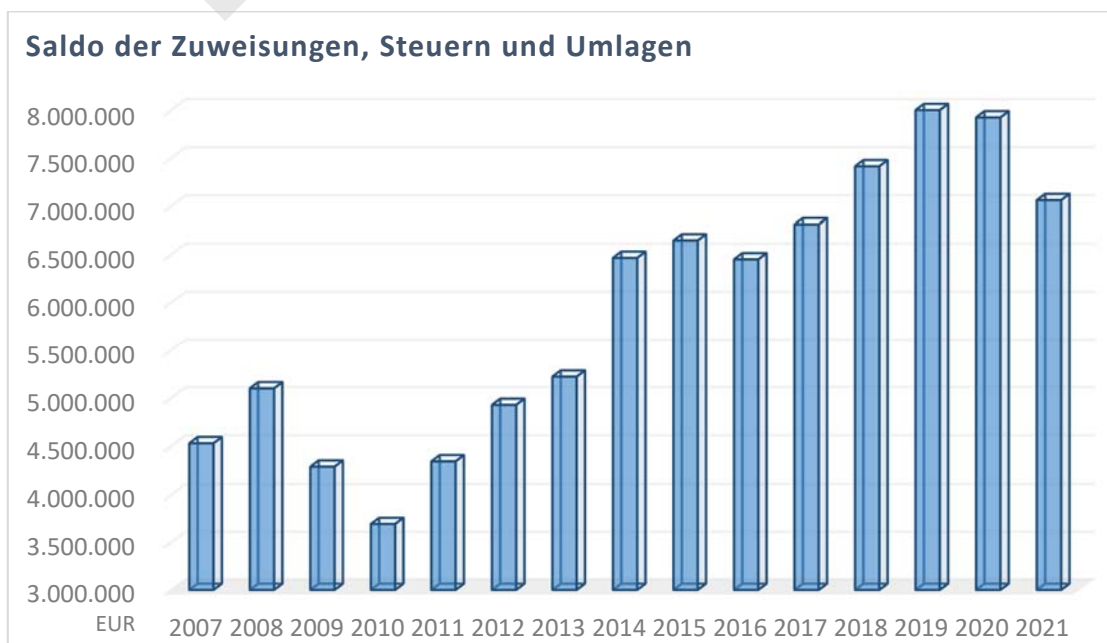
Die Schwerpunkte der investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 lagen weiterhin beim Bau des neuen Rathauses und des 6-gruppigen Kindergartens. Beide Einrichtungen konnten jeweils Mitte 2020 in Betrieb genommen werden. Das wirkt sich 2021 u.a. auch auf die im Haushaltsplan zu berücksichtigenden Abschreibungen und Auflösungen aus.

Eine Jahresrechnung 2020 lag zum Stand der Haushaltsplanerstellung 2021 noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 bis 2020 sollen im Jahr 2021, nachdem die Eröffnungsbilanz in der Gemeinderatssitzung am 20. November 2020 festgestellt wurde und dann durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) abzunehmen sein wird, erstellt werden.

### III. HAUSHALTSJAHR 2021 - ERLÄUTERUNGEN

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsatzung 2021 dienen die Vorschriften des Gemeindefinanzrechtes in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurden die bereits erwähnten Orientierungsdaten vom November 2020 zugrunde gelegt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2021 ist geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Während die vergangene Dekade von immer weiter steigenden Steuererträgen gekennzeichnet war, führt die weltweite Pandemie zum Wegbrechen von Steuereinnahmen (v.a. bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung) und hat darüber hinaus den Wegfall weiterer Einnahmen (u.a. bei den öffentlichen Einrichtungen, dem Freibad oder bei Betreuungseinrichtungen) zur Folge. Allein die prognostizierten Zuweisungen, Steuern und Umlagen der Gemeinde Nordheim liegen aktuell rd. 860.200 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres (-10,9%). Dagegen stehen in einigen Bereichen stark steigende Aufwendungen.



Bereits jetzt ist abzusehen, dass ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2021 auch mit Hilfe erheblicher Einsparungen nicht erreicht werden kann. Das Defizit von 2.599.983 EUR ist insbesondere im Hinblick auf den Fixkostencharakter immer größer werdender Bereiche des gemeindlichen Haushalts nicht aufzufangen.

Eine zeitnahe Auseinandersetzung und die Überlegung von Maßnahmen zur Senkung von Aufwendungen, aber auch zur Generierung von Mehreinnahmen, ist unumgänglich. Dazu bleibt offen, wie sich die künftigen konjunkturellen Rahmenbedingungen entwickeln.

## 1. 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:

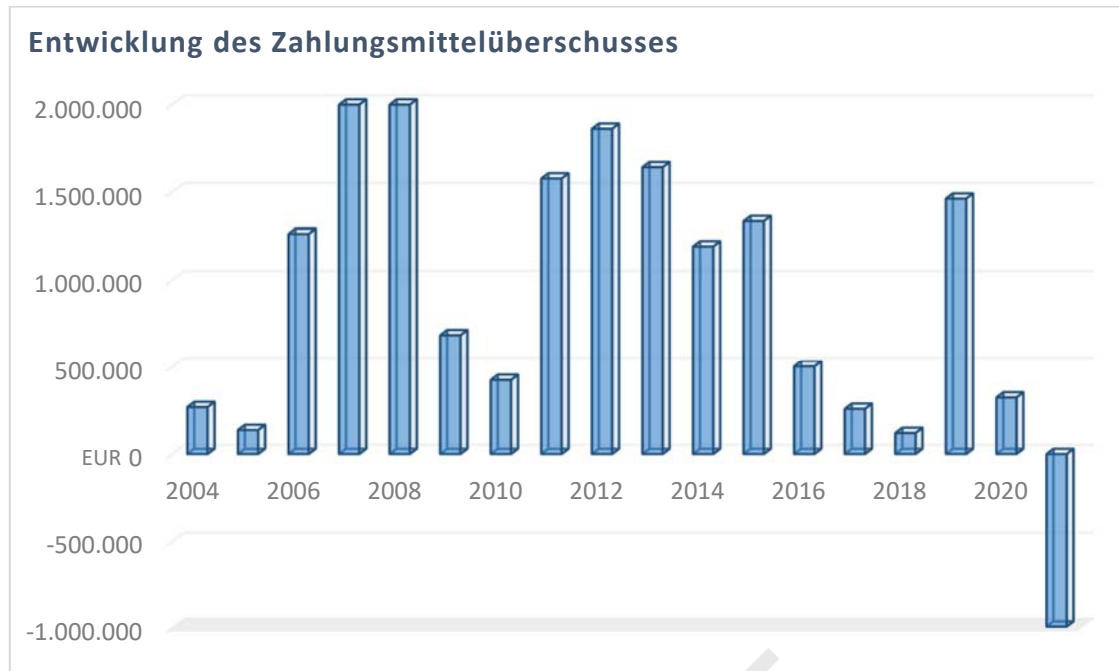
Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.911.979 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.511.962 EUR schließt das planerische **ordentliche Ergebnis** 2021 mit einem **Verlust von 2.599.983 EUR** ab. Darin enthalten sind 1.596.155 EUR bereinigte Abschreibungen (2.299.296 EUR Abschreibungen abzüglich 703.140 EUR Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen), die seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts zu erwirtschaften wären.

Werden von den laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen abgezogen, erhält man mit dem Zahlungsmittelüberschuss eine Aussage darüber, mit welchem Nettobetrag sich der Ergebnishaushalt an Investitionen beteiligen kann. Für das Jahr 2021 ergibt sich allerdings ein **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 993.058 EUR**. Zum Vergleich: 2020 war ein Zahlungsmittelüberschuss von 323.712 EUR geplant. Konkret auf Nordheim bezogen heißt dies: Wir planen im Ergebnishaushalt einen Verlust ein. Es können weder die Abschreibungen erwirtschaftet werden, noch können die Tilgungsverpflichtungen vom Ergebnishaushalt geleistet werden.

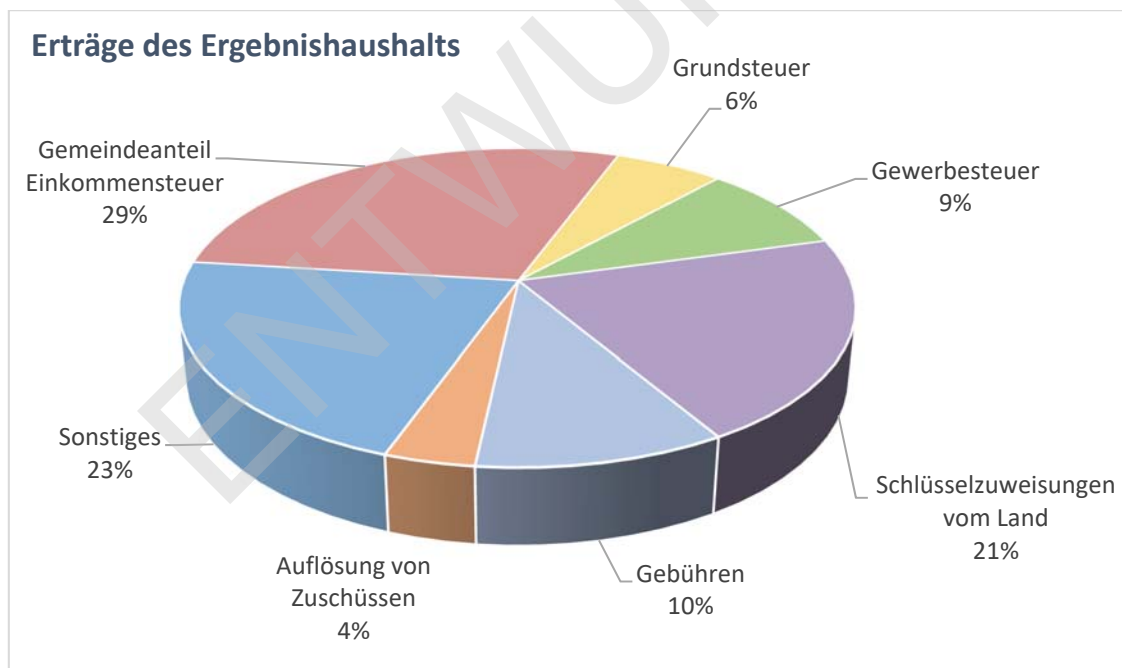
Diese Entwicklung ist vor allem auf weiter gestiegene Personalaufwendungen und auf sinkende Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommenssteueranteil für die Gemeinde zurückzuführen.

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

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss Euro	Schulden- tilgung Euro	Verfügbarer Investitionsbetrag Euro
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
2021	-993.058	174.377	-1.167.435



## 1.1 Die bedeutendsten Erträge des Ergebnishaushalts



### 1.1.1 Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) kann vom einem ähnlichen Aufkommen wie im Vorjahr ausgegangen werden (49.000 EUR).

Bei der Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke) ist ein leicht gestiegenes Aufkommen von 1.100.000 EUR eingeplant (Vorjahr: 1.080.000 EUR).

### 1.1.2 Gewerbesteuer

Hier wird Corona-bedingt mit einem gegenüber dem Vorjahr um 600.000 EUR geringerm Aufkommen gerechnet. Eingeplant sind Einnahmen aus Vorauszahlungen und Abrechnungen in Höhe von 1.700.000 EUR.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich die letzten 10 Jahren wie folgt:

2011: 2.405.032 EUR	2016: 3.069.733 EUR
2012: 2.185.498 EUR	2017: 2.488.470 EUR
2013: 2.194.894 EUR	2018: 3.172.666 EUR
2014: 2.528.475 EUR	2019: 2.751.996 EUR
2015: 2.483.348 EUR	2020: 2.811.619 EUR

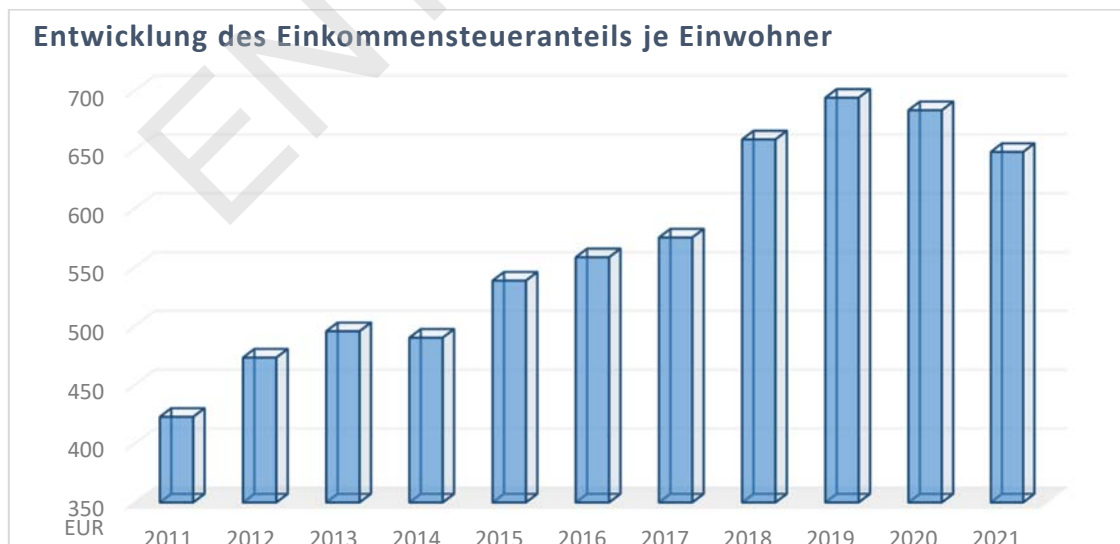
### 1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von zwei Faktoren bestimmt:

- der absoluten Höhe der jährlich anfallenden Lohn- und Einkommenssteuer – von der die Gemeinden derzeit 15% erhalten und
- 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 Haushaltsplans für 2019 noch mit 7,042 Mrd. EUR angenommen wurde, wird in der November-Steuerschätzung 2020 Corona-bedingt nur noch mit 6,395 Mrd. EUR veranschlagt. Zm Vergleich: Zu Jahresbeginn 2020 wurden ursprünglich 7,00 Mrd. EUR erwartet.

Für 2021 wird ein Gesamtaufkommen von 6,687 Mrd. EUR prognostiziert. Unser Gemeindeanteil 2021 beträgt damit 5.419.814 EUR und liegt rund 270.000 EUR unter dem Vorjahresansatz.



### 1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser wird, wie beim Einkommensteueranteil, nach Schlüsselzahlen verteilt. Nachdem sich das voraussichtliche Umsatzsteueraufkommen gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtern soll (von 1.251 Mio. EUR auf 1.194 Mio. EUR), wird unser Anteil mit 377.901 EUR (Vorjahr 390.812 EUR) veranschlagt.

### 1.1.5 Andere Steuern

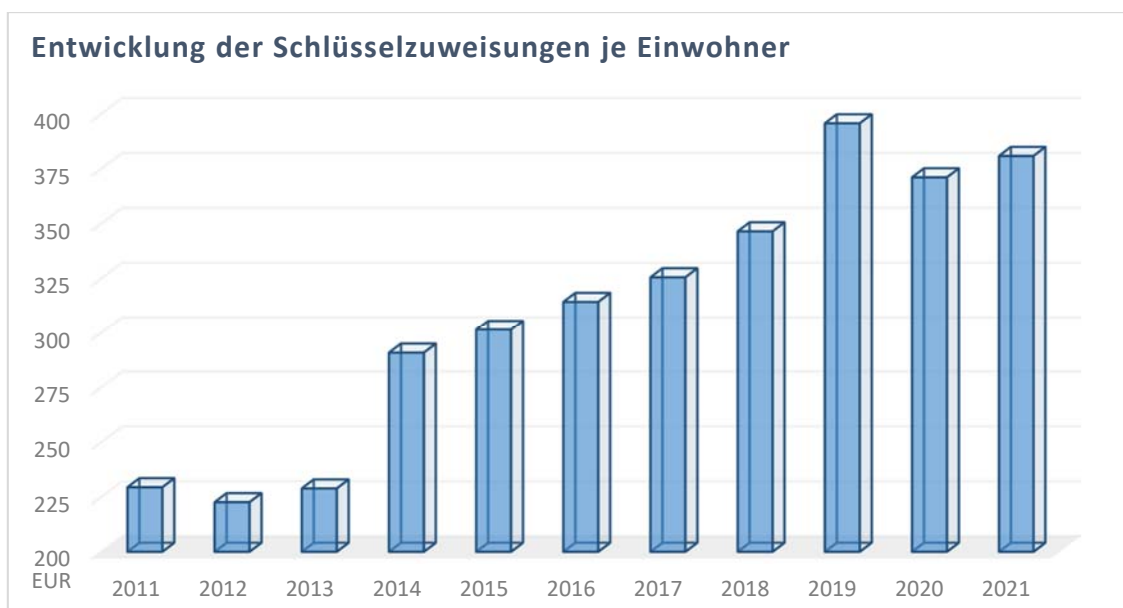
Das Hundesteueraufkommen wird voraussichtlich etwas ansteigen und bei ca. 38.500 EUR liegen. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird von 25.000 EUR auf 15.000 EUR gesenkt.

### 1.1.6 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, da für das laufende Jahr jeweils die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres die maßgebende Berechnungsgrundlage darstellt. Die Berechnungen für 2021 basieren also auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019.

Bei der Berechnung der Finanzzuweisung wird in einem ersten Schritt der sog. Bedarf einer Gemeinde ermittelt. Dieser Bedarf setzt sich zusammen aus einem Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A (nach der Einwohnerzahl) und neuerdings einem zusätzlichen Flächenfaktor, dem Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag je Einwohner, abhängig von der Einwohnerdichte). Dadurch ergibt sich für die Gemeinde im Jahr 2021 ein Kopfbetrag von 1.549 EUR (je Einwohner). Im Vorjahr betrug dieser noch 1.550 EUR.

In einem zweiten Schritt wird das Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres dem aus dem Kopfbetrag ermittelten Bedarf gegenübergestellt. Das Ergebnis ist die sog. Steuerkraftmesszahl der Gemeinde. 70 Prozent des Unterschiedsbetrages ergeben dann die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG. Diese Zuweisungen liegen 2021 mit 3.185.632 EUR rd. 95.940 EUR über dem Vorjahresansatz. Die Mehrzuweisung ist auf eine leicht gesunkene Steuerkraftmesszahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl zurückzuführen, die für die Gemeinde zur Folge hat, dass die Schlüsselzuweisungen etwas höher ausfallen.



## 1.1.7 Gebühren und ähnliche Erträge

### Abwassergebühren

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2018 die Abwassergebühren für die Jahre 2019 bis 2021 neu beschlossen. In die aktuelle Gebührenkalkulation wurden die Überschüsse (236.667 EUR) aus Vorjahren mit einbezogen, so dass sich die Schmutzwassergebühr von 1,74 EUR / m<sup>3</sup> auf 1,64 EUR / m<sup>3</sup> reduzierte. Gleichzeitig wurde die Niederschlagswassergebühr von 0,38 EUR auf 0,44 EUR je m<sup>2</sup> versiegelter Fläche erhöht, da die Unterdeckungen (16.405 EUR) zu berücksichtigen waren. Das Aufkommen für 2021 wird auf 900.000 EUR geschätzt (Vorjahr: 950.000 EUR).

### Friedhofsgebühren

Der Gemeinderat hat die 2019 neu kalkulierten Friedhofsgebühren in seiner Sitzung vom 25. Oktober 2019 beschlossen. Dabei sind die neuen Grabformen berücksichtigt. Das Aufkommen für 2021 wird auf 200.000 EUR geschätzt. Die geforderte Mindestkostendeckung von 60% kann in diesem Fall gewährleistet werden.

### Freibadgebühren

Hier wurde der Ansatz aufgrund der Erfahrungen der Saison 2020 Corona-bedingt mit 50.000 EUR letztlich 30.000 EUR niedriger als in den Vorjahren veranschlagt. Die Freibadgebühren wurden letztmalig zur Saison 2017 erhöht.

### Kindergartenbeiträge

Aufgrund der tatsächlichen Gebühreneinnahmen wurden die Ansätze angepasst:  
 U3-Betreuung: 158.000 EUR (Vorjahr: 175.000 EUR)  
 Ü3-Betreuung: 442.000 EUR (Vorjahr: 355.000 EUR)

## 1.1.8 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

### Kindergartenförderung

Für die Ü3-Kinderbetreuung wird eine Landesförderung von 705.957 EUR erwartet (Vorjahr: 610.697 EUR), während für die Kleinkindbetreuung (U3) mit einem Förderbetrag von 581.952 EUR (Vorjahr: 521.340 EUR) gerechnet wird. Basis ist die Stichtagsförderung, d.h. es wird die Kinderzahl zum 1. März des Vorjahres aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik zu Grunde gelegt.

Hinzu kommen die derzeit noch bis Ende 2022 befristete Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Höhe von 127.888 EUR, Fördermittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ in Höhe von 68.400 EUR sowie eine PIA-Ausbildungspauschale von 16.800 EUR und Gelder für die Sprachförderung in Höhe von 39.600 EUR.

### Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler

Zur Deckung der Kosten für die Gemeinschaftsschüler überweist das Land dem Schulträger für 2021 voraussichtlich 240.096 EUR (183 Schüler x 1.312 EUR). Im Vorjahr wurden für die damals 212 Gemeinschaftsschüler gut 278.000 EUR veranschlagt.



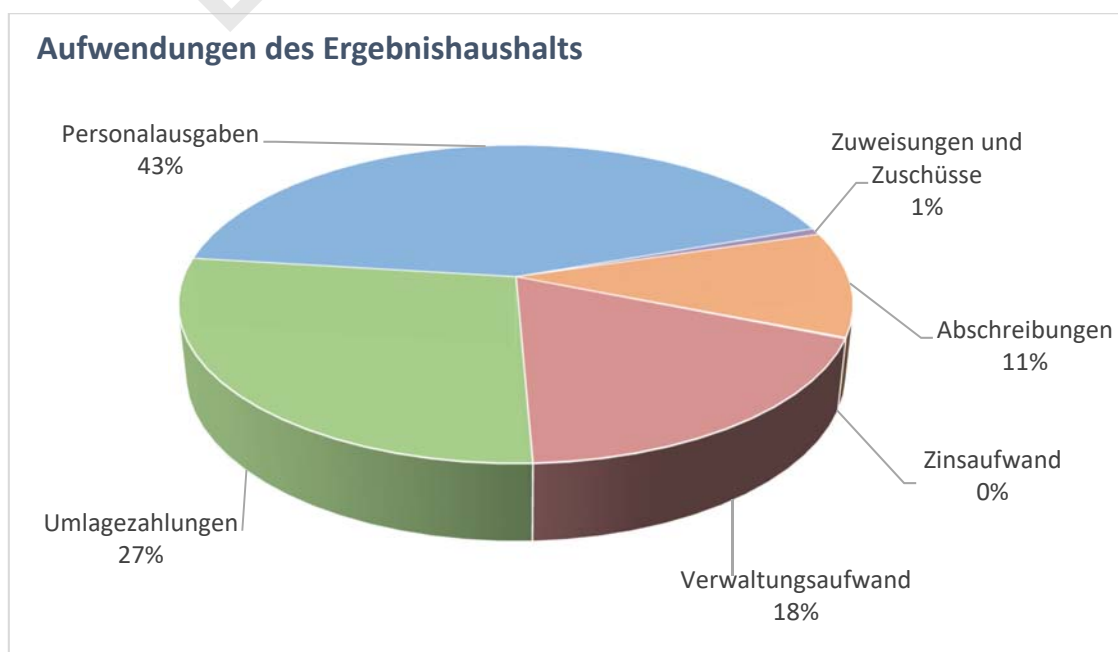
### 1.1.9 Interne Leistungsverrechnungen

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht. Auswirkungen zeigen die inneren Verrechnungen bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasser, Friedhof). In Nordheim werden bereits seit vielen Jahren die Kosten von Bauhof und Hausmeistern nach tagesgenauen Aufschrieben inkl. aller Personal- und Sachkosten auf die Produkte und den Eigenbetrieb verteilt. Auch die Leistungen im Bereich der Kernverwaltung werden entsprechend prozentual verteilt. Im Planjahr 2021 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 3.263.699 EUR verrechnet.

### 1.1.10 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, als Basis zur Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen, konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden und ist Bestandteil des vorliegenden Haushaltsplanes. Veranschlagt wurden im Haushalt 2021 Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen in Höhe der Fortschreibungswerte und somit ein Betrag von insgesamt 703.140 EUR.

## 1.2 Die bedeutendsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

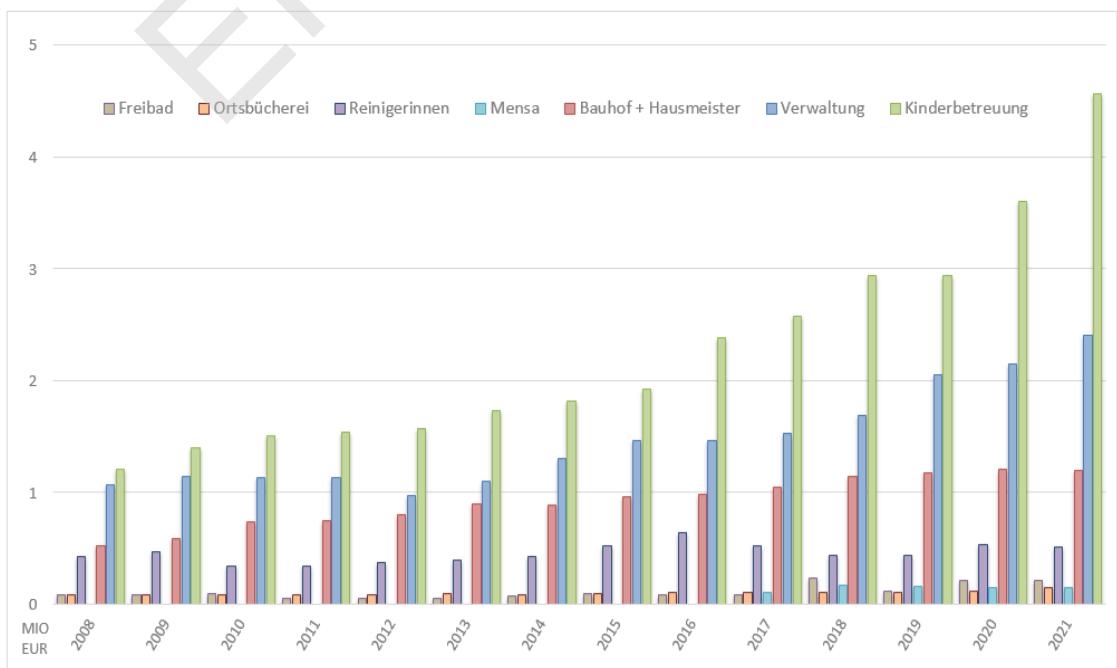
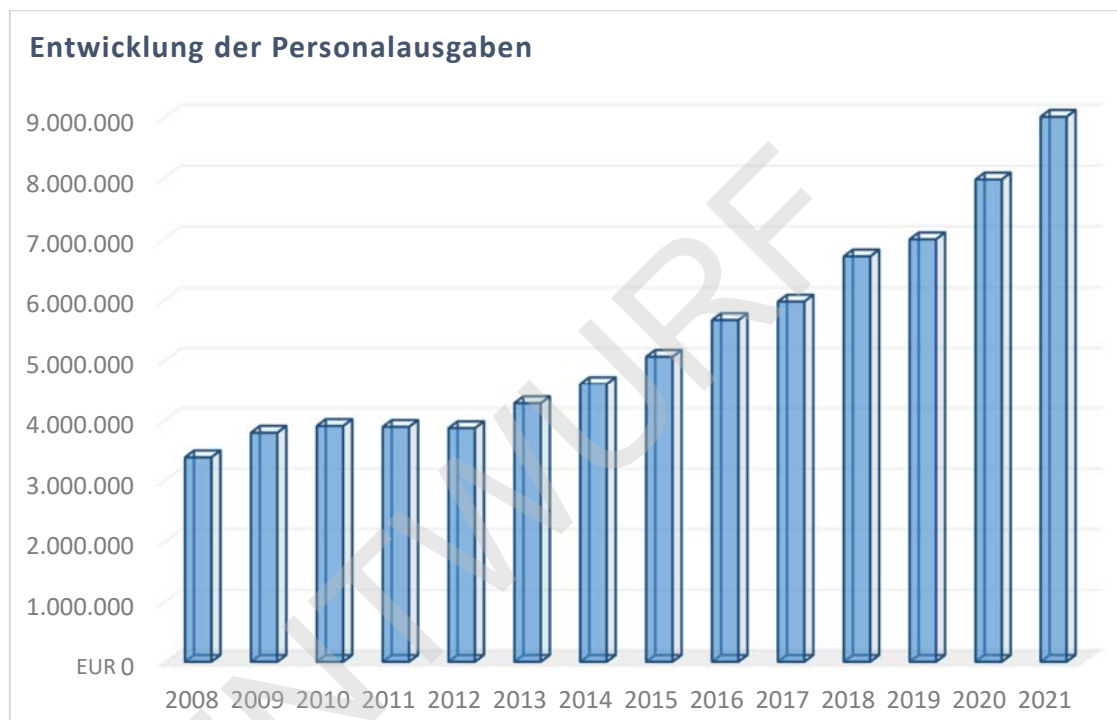


## 1.2.1 Personalaufwendungen

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

Der Haushaltsplanansatz von 9.197.364 EUR liegt um 1.229.921 EUR (+15,4%) über dem des Vorjahres von 7.967.443 EUR. Verantwortlich dafür sind insbesondere:

- Tarifliche Lohnerhöhungen von 3% und verschiedene Höhergruppierungen.
- Mehraufwendungen beim Kindergartenpersonal u.a. durch Leitungsfreistellung und Höhergruppierungen.
- Weitere Verstärkungen in der Kernverwaltung und der Ortsbücherei.



## 1.2.2 Unterhaltungsaufwendungen

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

Mit geplanten Ausgaben von 886.230 EUR liegt der Ausgabenansatz um 153.490 EUR unter dem Vorjahresansatz. Die einzelnen Maßnahmen wurden mehrmals unter dem Gesichtspunkt der dringenden Erfordernis geprüft. Die zwei größten Positionen stellen die Sanierung der Kirchentreppe (82.000 EUR) sowie die Instandsetzung der Fassade der Ortsbücherei (90.000 EUR) dar. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Übersicht der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen (Anlage 2).

## 1.2.3 Bewirtschaftungsaufwendungen

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

Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser u.a.) der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen liegen mit 763.660 EUR um 38.610 EUR über dem Vorjahresansatz. Durch verschiedenste Maßnahmen, etwa die vollständige Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie energieeffiziente Techniken und Beleuchtung im Rathaus und Kindergarten Südstraße, aber auch bspw. Sanierungsmaßnahmen im Sitzungssaal oder der Sporthalle Nordheim wird auf eine mittelfristige Reduzierung der Bewirtschaftungskosten hingearbeitet. Hinzu kommen zu erwartende Einsparungen durch bspw. die neuen Photovoltaikanlagen (Willy-Weidenmann-Halle, Alter Bauhof und Kindergarten Südstraße) sowie das zusätzliche BHKW im Alten Bauhof.

## 1.2.4 Umlagen

### Gewerbesteuerumlage

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 1.700.000 EUR beträgt die abzuführende Gewerbesteuerumlage 165.278 EUR (Vorjahr 223.611 EUR). Der Umlagesatz beträgt weiterhin 35,0%.

### Finanzausgleichsumlage

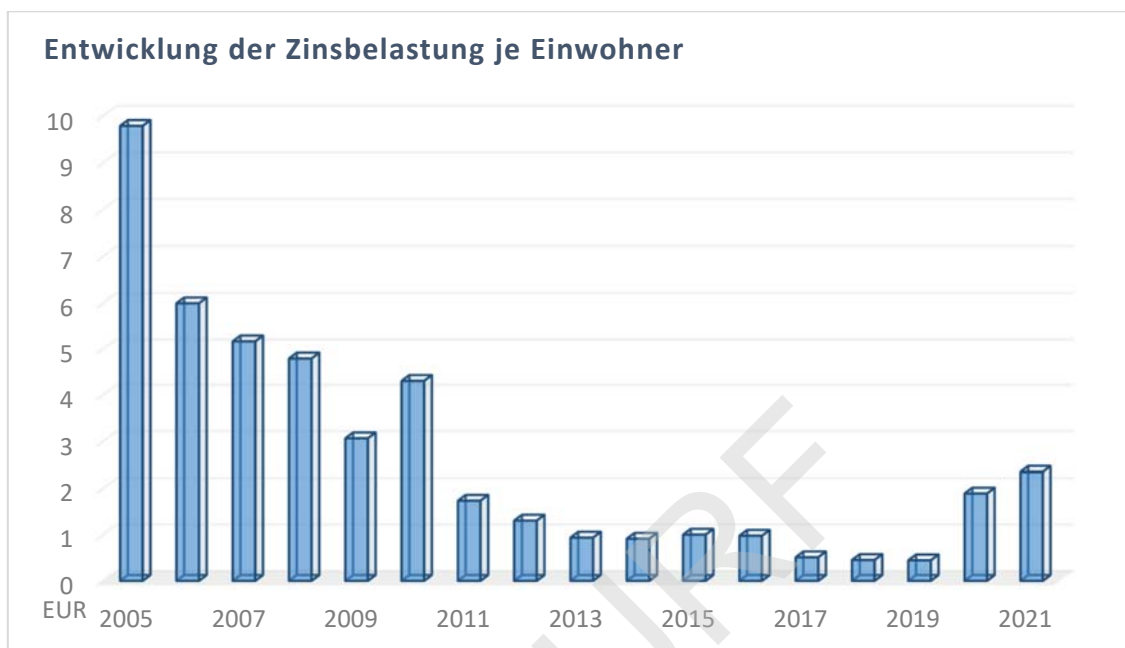
Gegenüber dem Vorjahr ist mit 2.614.656 EUR eine etwas höhere FAG-Umlage an das Land zu bezahlen. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2019. Diese war etwas höher als die aus 2018.

### Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 3.160.059 EUR. Durch die geringfügige Erhöhung der Steuerkraftsumme in 2019 erhöht sich wie bei der FAG-Umlage der Betrag gegenüber dem Vorjahr um 104.144 EUR, obwohl der Hebesatz unverändert geblieben ist.

## 1.2.5 Zinsaufwendungen

Für die drei Darlehen der Gemeinde mit einer Summe von 5.232.296 EUR sowie das in 2021 neu veranschlagte Darlehen vom Kreditmarkt fallen im Jahr 2021 ca. 16.000 EUR Zinsen an. Für das innere Darlehen der von Marval'schen Stiftung wendet die Gemeinde 3.579 EUR auf.



## 1.2.6 Interne Leistungsverrechnungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.9 verwiesen.

## 1.2.7 Abschreibungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.10 verwiesen.

Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen und bei den Betrieben gewerblicher Art veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Dies ist im NKHR anders. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden.

Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken, damit der Haushalt genehmigungsfähig wird und bleibt. Neuinvestitionen, wie etwa der Kindergartenneubau in der Südstraße oder die Rathaus-Erweiterung erhöhen die Anforderung entsprechend. Veranschlagt wurden im Haushalt 2021 Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.299.295 EUR.

## 2. Finanzhaushalt

Hier sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei 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.

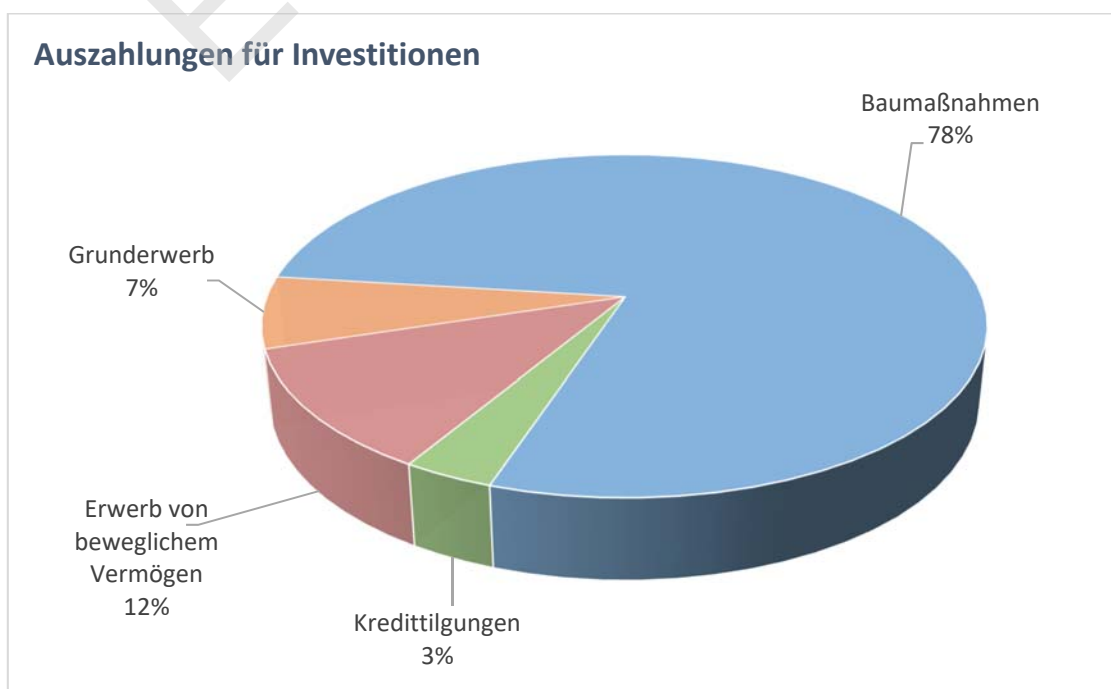
Der **dritte Abschnitt** stellt die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar. Also einen möglichen Finanzierungsmittelüberschuss oder, sofern ein Finanzierungsmittelbedarf entsteht, wie dieser finanziert werden soll. Dieser Abschnitt zeigt also auch, ob die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss und weist darüber hinaus die Tilgungsrate aus. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts zeigt auf, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Vorab die wichtigsten Ergebnisse:

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (Investitionsausgaben abzüglich der Einnahmen für die Investitionen) in Höhe von 2.272.565 EUR. Addiert man dazu die Tilgungsausgaben von 174.377 EUR sind insgesamt 3.265.623 EUR zu finanzieren.

Da die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 1.400.000 EUR besitzt und aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von voraussichtlich 993.058 EUR entsteht, ist für Ende 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.040.000 EUR erforderlich.

### 2.1 Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten



## Erwerb von beweglichem Vermögen / Inventar

• Gemeinderat – Beschaffung EDV-Ausstattung	3.000 EUR
• Rathaus – Beschaffung EDV-Ausstattung	14.000 EUR
• Wahlen – Lizenzerwerb Komm.ONE-Programm Wahlen	2.000 EUR
• Bauhof – Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	80.000 EUR
• Bauhof – Beschaffung von Maschinen/Geräten	15.000 EUR
• Bauhof – Beschaffung von beweglichen Gegenständen	5.000 EUR
• Bauhof – Ersatzbeschaffung Salzstreuer	8.000 EUR
• Verkehrswesen – Erwerb Fahrzeug für den GVB	12.000 EUR
• Brandschutz – Ersatzbeschaffung LF20	120.000 EUR
• Brandschutz – Umstellung auf Digitalfunk	25.000 EUR
• Brandschutz – Ersatz Tauchpumpe TP4	1.400 EUR
• KvM-GS – Anschaffungen Medienentwicklungsplan	81.200 EUR
• KvM-GS, Schülerbetreuung – Beschaffung EDV	1.050 EUR
• KvM-GemS – Anschaffungen Medienentwicklungsplan	81.200 EUR
• KvM-Schule – Digitalumstellung der Klassenbücher	1.300 EUR
• KvM-Schule – Digitaler Vertretungsplan inkl. Hardware	3.500 EUR
• Schulsozialarbeit – Beschaffung EDV Ausstattung	1.050 EUR
• Ortsbücherei – Beschaffung EDV Ausstattung	51.100 EUR
• Ortsbücherei – Beschaffung von Info-Theken	10.000 EUR
• Kindergarten Südstraße – Beschaffung EDV	2.100 EUR
• Freibad – Beschaffung Sonnenschirme	3.500 EUR
• Abwasserbeseitigung – Pumpe für RÜB / Bahnhofstraße	5.000 EUR
• Festhalle Nordheim – Beschaffung Reinigungsmaschine	5.000 EUR
• Kinderspielplätze – Beschaffung neuer Spielgeräte	20.000 EUR
• Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	15.000 EUR
• Touristische Maßnahmen – Wanderschleife Nordhausen	20.000 EUR

## Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

• Grundstückserwerb (Landwirtschaft / Grünflächen)	10.000 EUR
• Grundstückserwerb (Wald)	10.000 EUR
• Gebäudeerwerb allgemein	100.000 EUR
• Grundstückserwerb mit Gebäude – Lauffener Straße 8	120.160 EUR

## Baumaßnahmen Hochbau

• Rathaus – Schlussrechnungen Neubau / Erweiterung	70.000 EUR
• Rathaus – Schlussrechnungen Umbau / Ausbau	30.000 EUR
• Rathaus – Möbelbeschaffung	20.000 EUR
• Rathaus – Einrichtung eines ‚Stillen Alarms‘	5.000 EUR
• Alter Bauhof – Neue Medientechnik / Sanierung Küche	20.000 EUR
• Sonstige Gebäude – Diverse Hochbaumaßnahme	10.000 EUR
• KvM-Schule – Klimaanlage Rektorat / Sekretariat	20.000 EUR
• Ortsbücherei – Fluchttreppe, Brandschutzmaßnahmen	250.000 EUR
• Kindergarten Hauptstraße – Brandschutzmaßnahmen	42.000 EUR
• Kindergarten Südstraße – Schlussabrechnungen Neubau	300.000 EUR
• Kindergarten Südstraße – Möbelbeschaffung	20.000 EUR
• Kindergarten Südstraße – Außenanlagen	42.500 EUR
• Vereinsräume Südstraße – Schlussabrechnungen Neubau	100.000 EUR

• Vereinsräume Südstraße – Möbelbeschaffung	15.000 EUR
• Vereinsräume Südstraße – Schlussabrechnung Außenanlagen	26.500 EUR
• Kindergarten Nordhausen – Neues Garagentor	4.000 EUR
• Kindergarten Wurzelzwerge – Dachbegrünung, Astsofa	5.000 EUR
• Freibad – Errichtung zusätzlicher Lagerraum	20.000 EUR
• Sporthalle – Grundlegende Sanierung	1.350.000 EUR
• Sanierung Ortskern III – Auszahlung für Privatmaßnahmen	10.000 EUR
• Sanierung Nordhausen II – Vorbereitung / Ordnungsmaßn.	200.000 EUR
• Endausbau Zimmer Höhe Nord II und Nordheim Südwest III	190.000 EUR
• Straßenbeleuchtung – Umstellung auf LED	410.000 EUR
• Lückenschluss Radweg Nordheim nach Brackenheim-Hausen	101.113 EUR
• Bushaltestellen – Barrierefreier Ausbau (Planung)	20.000 EUR
• Friedhof Nordhausen – Neuer Aussegnungsraum (Planung)	20.000 EUR
• Kläranlage Heilbronn – Investitionskostenbeteiligung	207.846 EUR
• Starkregenrisikomanagement – Umsetzung der Maßnahmen	20.000 EUR
• Gewässerentwicklungsplan – Umsetzung der Maßnahmen	10.000 EUR

### Baumaßnahmen Tiefbau

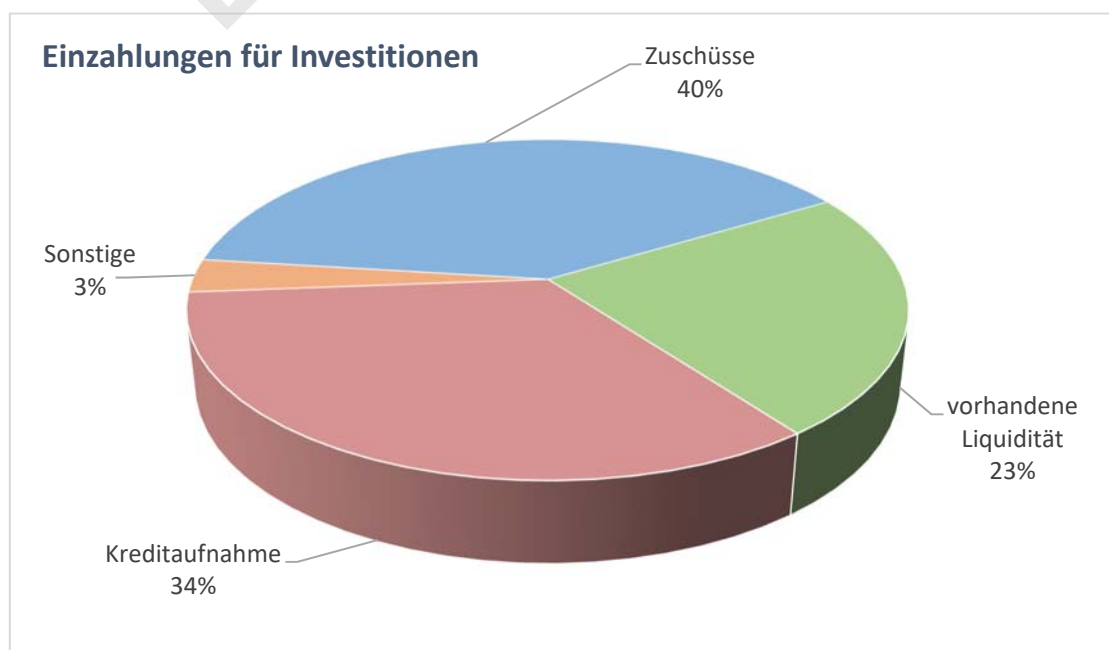
• Modernisierung von Feldwegen	385.400 EUR
• Straßenbau	30.000 EUR
• Kanalbau	10.000 EUR
• Abwasserbeseitigung – Nachrüstung der RÜBs	20.000 EUR
• Friedhof Nordheim – Abschluss Rasengräber und Urnenstelen	20.000 EUR

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 4.830.919 EUR

**Kredittilgung** 174.377 EUR

**Finanzierungsbedarf** **5.005.296 EUR**

## 2.2 Einzahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten



## Zuweisungen und Zuschüsse

• Rathaus Neubau und Umbau – Zuschuss LSP Ortskern III	449.592 EUR
• Rathaus Neubau und Umbau – Zuschuss Ausgleichstock	70.000 EUR
• Alter Bauhof, Rückbau – Zuschuss LSP Ortskern III	46.600 EUR
• Kurt-von-Marval-Grundschule – Landeszuschuss Digitalpakt	81.200 EUR
• Grundschule Nordhausen – Landeszuschuss Digitalpakt	28.900 EUR
• KvM-Gemeinschaftsschule – Landeszuschuss Digitalpakt	81.200 EUR
• KvM-Gemeinschaftsschule – Spende Digitalumstellung Plan	1.000 EUR
• Ortsbücherei – Sanierung, Zuschuss LSP Ortskern III	127.000 EUR
• Ortsbücherei – Zuschuss Wissenswandel	44.000 EUR
• Sporthalle Nordheim – Zuschuss LED-Umstellung	36.016 EUR
• Sporthalle Nordheim – Sportstättenbauförderung	235.000 EUR
• Kindergarten Südstraße – Zuschuss SIQ	627.982 EUR
• Private Sanierung Nordheim Ortskern III – Landeszuschuss	6.000 EUR
• LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung – Bundeszuschuss	105.000 EUR
• Sanierung Nordhausen II – Bund-Länderzuschuss	120.000 EUR
• Radweg Nordheim nach Brackenheim – diverse Zuschüsse	85.945 EUR
• Modernisierung Feldwege – Landeszuschuss	154.160 EUR
• Wanderschleife Nordhausen – Zuschuss Naturparkförderung	9.000 EUR

### Grundstückserlöse

• Grundstückserlöse	150.000 EUR
---------------------	-------------

### Sonstiges

• Kanalbeiträge – Nachzahlungsverpflichtung	40.000 EUR
---	------------

**Einzahlungen Finanzhaushalt** 2.558.354 EUR

**Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** - 993.058 EUR

**Vorhandene Liquidität** 1.400.000 EUR

**Einzahlungen aus Kreditaufnahme 2021** 2.040.000 EUR

**Finanzierungsmittel** **5.005.296 EUR**

### 3. Liquide Mittel (Allgemeine Rücklage)

Eine allgemeine Rücklage, über die der Haushalt ausgeglichen werden könnte, gibt es nicht. Generell versteht das Haushaltsrecht unter der Liquidität den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Gemeindepkonten.

Über die Finanzrechnung (eine weitere Säule des NKHR neben der 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 nach § 22 Abs. 2 GemHVO jedoch 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.

#### **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:**

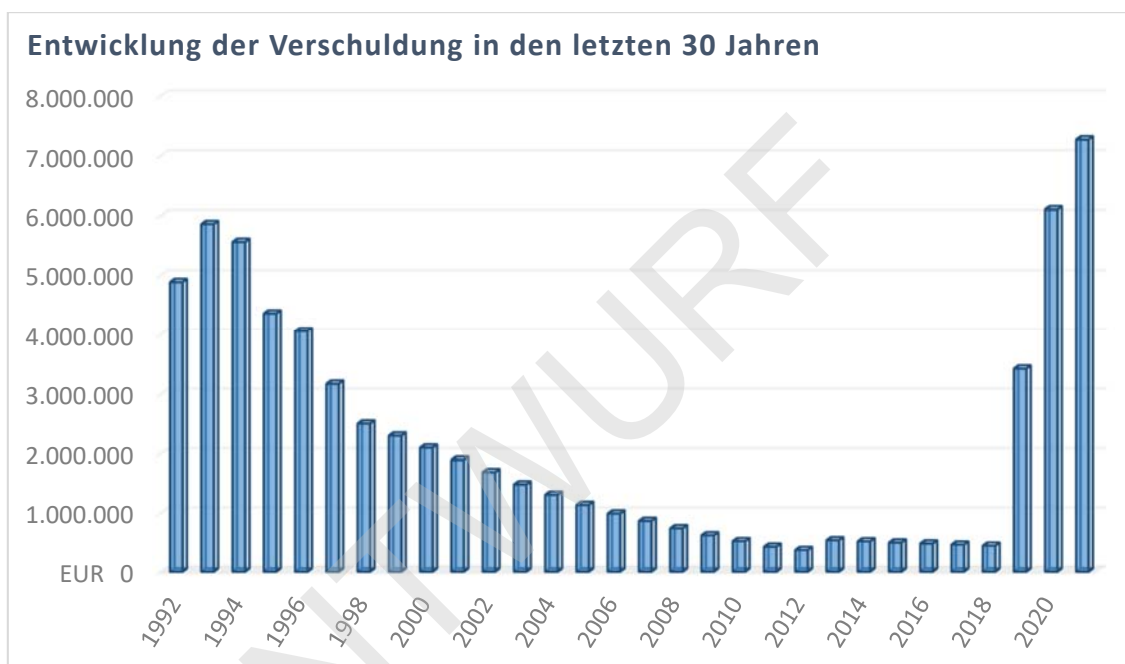
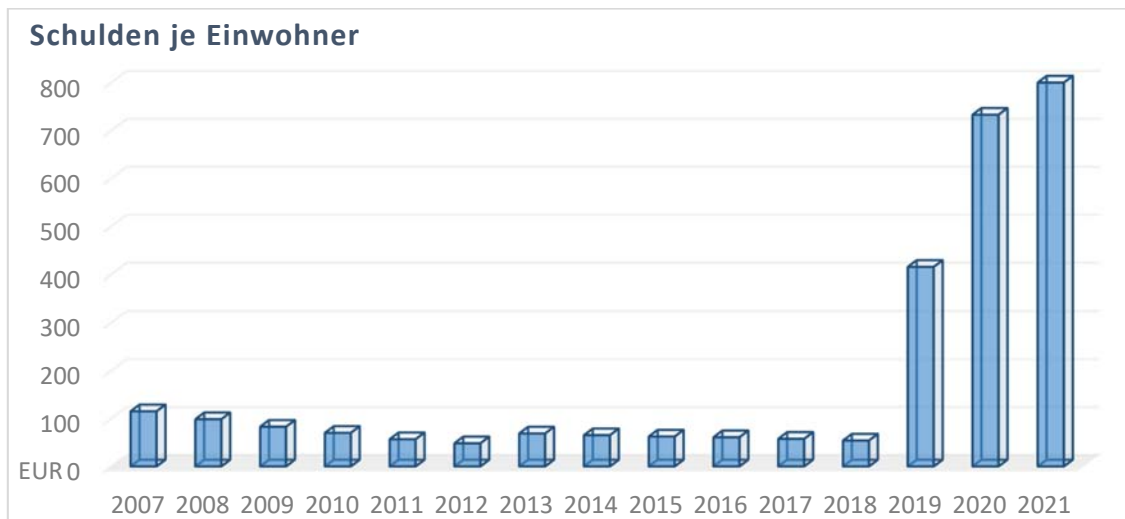
Stand zum 01.01.2021:	1.800.000 EUR
Finanzierungsmittelbestand 2021	<u>- 1.400.000 EUR</u>
Stand zum 31.12.2021:	400.000 EUR (Mindestliquidität: 368.576 EUR)
Stand zum 31.12.2022:	400.000 EUR (Mindestliquidität: 379.549 EUR)
Stand zum 31.12.2023:	400.000 EUR (Mindestliquidität: 390.291 EUR)
Stand zum 31.12.2024:	1.374.000 EUR (Mindestliquidität: 399.488 EUR)

#### **IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE**

<b>Stand 01.01.2020</b> / 8.326 EW	<b>3.427.120 EUR</b>	=	412 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2020	2.000.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2020	<u>-18.464 EUR</u>		
<b>Stand 31.12.2020</b> / 8.365 EW	<b>5.408.656 EUR</b>	=	647 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2021	2.040.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2021	<u>-174.377 EUR</u>		
<b>Stand 31.12.2021</b> / 8.380 EW (Landesdurchschnitt 31.12.2019: 527 EUR/EW)	<b>7.274.279 EUR</b>	=	868 EUR/EW

#### **Voraussichtliche Entwicklung für die Folgejahre:**

+ Neuaufnahme 2022	1.936.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2022	<u>-176.364 EUR</u>		
<b>Stand 31.12.2022</b> / 8.400 EW	<b>9.033.915 EUR</b>	=	1.075 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2023	1.379.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2023	<u>-171.513 EUR</u>		
<b>Stand 31.12.2023</b> / 8.450 EW	<b>10.241.402 EUR</b>	=	1.212 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2024	0 EUR		
- ordentliche Tilgung 2024	<u>-275.493 EUR</u>		
<b>Stand 31.12.2024</b> / 8.500 EW	<b>9.965.909 EUR</b>	=	1.172 EUR/EW



## V. HAUSHALTSAUSGLEICH 2021

Nachdem dank der Kompensationsleistungen des Bundes, vor allem aber des Landes im Stabilitäts- und Zukunftspakt, der am 14. Oktober 2020 im Landtag mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes umgesetzt wurde, in vielen Kommunen das Jahr 2020 finanziell mit einem „blauen Auge“ abgeschlossen werden kann, ist nun die Haushaltsaufstellung 2021 mit großen Sorgen verbunden.

Angesichts der dargestellten Mindereinnahmen kommt die Gemeinde Nordheim gar nicht umhin, das Jahr 2021 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen. Schon die Umstellung auf die Kommunale Doppik hat zu einem schwierigeren Haushaltsausgleich (z. B. durch das Erwirtschaften sämtlicher Abschreibungen) geführt. Dazu kommt, dass nicht auf Ergebnisrücklagen aus Vorjahren, die für den Haushaltsausgleich eingesetzt werden könnten, zurückgegriffen werden kann. Nun werden die Rahmenbedingungen für die Anwendung des Haushaltsrechts durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Mindererträge sowie Mehraufwendungen massiv verschoben.

Aus heutiger Sicht können die Aufwendungen der Jahre 2021 bis 2024 nicht mit Erträgen aus den jeweiligen Jahren gedeckt werden. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das negative ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes von -1.058.317 EUR auf -2.599.983 EUR in 2021.

Nach § 80 Absatz 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) ausgeglichen werden. Diese Voraussetzung für die formale Genehmigungsfähigkeit erfüllt der Nordheimer Haushalt derzeit nicht. Bereits im Haushaltserlass vom 30. März 2020 hatte das Landratsamt Heilbronn darauf hingewiesen, dass die Gemeinde den in § 80 Absatz 2 GemO festgeschriebenen Haushaltsausgleich im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erreichen kann. Dazu wurde angemerkt, dass die Gemeinde durch in ihrem Einflussbereich liegende strukturelle Maßnahmen eine Verbesserung der Ergebnisse herbeizuführen und den Haushaltsausgleich zu erreichen hat.

Mit der Soll-Vorschrift eröffnet der § 80 Absatz 2 Satz 2 GemO jedoch einen gewissen Spielraum. Nach Maßgabe des Landes soll bei Verfehlen des Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses vor einschneidenden Maßnahmen zunächst geprüft werden, ob das Verfehlen des Ausgleichs im wesentlichen Corona-bedingt ist. Die aktuell abzusehenden wesentlichen Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen sind in diesem Vorbericht erläutert.

Folgende Punkte sind maßgeblich für die weitere Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2021 verantwortlich:

- Corona-bedingter Rückgang der Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem laufenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
- Corona-bedingter Rückgang von Gebühren und privatrechtlichen Entgelten u.a. beim Freibad oder für die Vermietung von Hallen und anderen Einrichtungen.
- Gestiegene FAG- und Kreisumlagezahlungen auf Grund der höheren Steuerkraft im Vorvorjahr 2019.
- Weiterer Anstieg der Personalkosten um rd. 1.230.000 EUR oder 15,4% ohne oder nur mit entsprechend geringer Gegenfinanzierung (v.a. im Betreuungsbereich)
- Anstieg der Abschreibungen durch ein hohes Investitionsniveau (v.a. Aktivierung Rathaus-Erweiterung und Kindergarten Südstraße).

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

Hier sollte unter anderem auch die gemeindliche Infrastruktur und das strukturelle Niveau bedacht werden, da sich spätestens mit dem Vollzug des Haushaltsplans 2021 alle gemeindlichen Einrichtungen (u.a. Krippenhaus-Neubau, Abschluss Neubau Kindergarten Südstraße und Rathaus-Erweiterung, Sanierung der Sporthalle und Ortsbücherei, aber auch die bereits einige Jahre zurückliegende Generalsanierung des Freibades) auf mittelfristige Sicht in einem soliden Zustand befinden. Trotzdem sind mit diesem hohen Standard logischerweise hohe Abschreibungen und alljährliche Unterhaltsaufwendungen verbunden.

Sofern die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune zum Ende des Betrachtungszeitraums gegeben ist, sollte der Haushalt trotz negativem (überwiegend Corona-bedingtem) ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt genehmigungsfähig sein und eine zusätzliche Verschuldung ermöglichen.

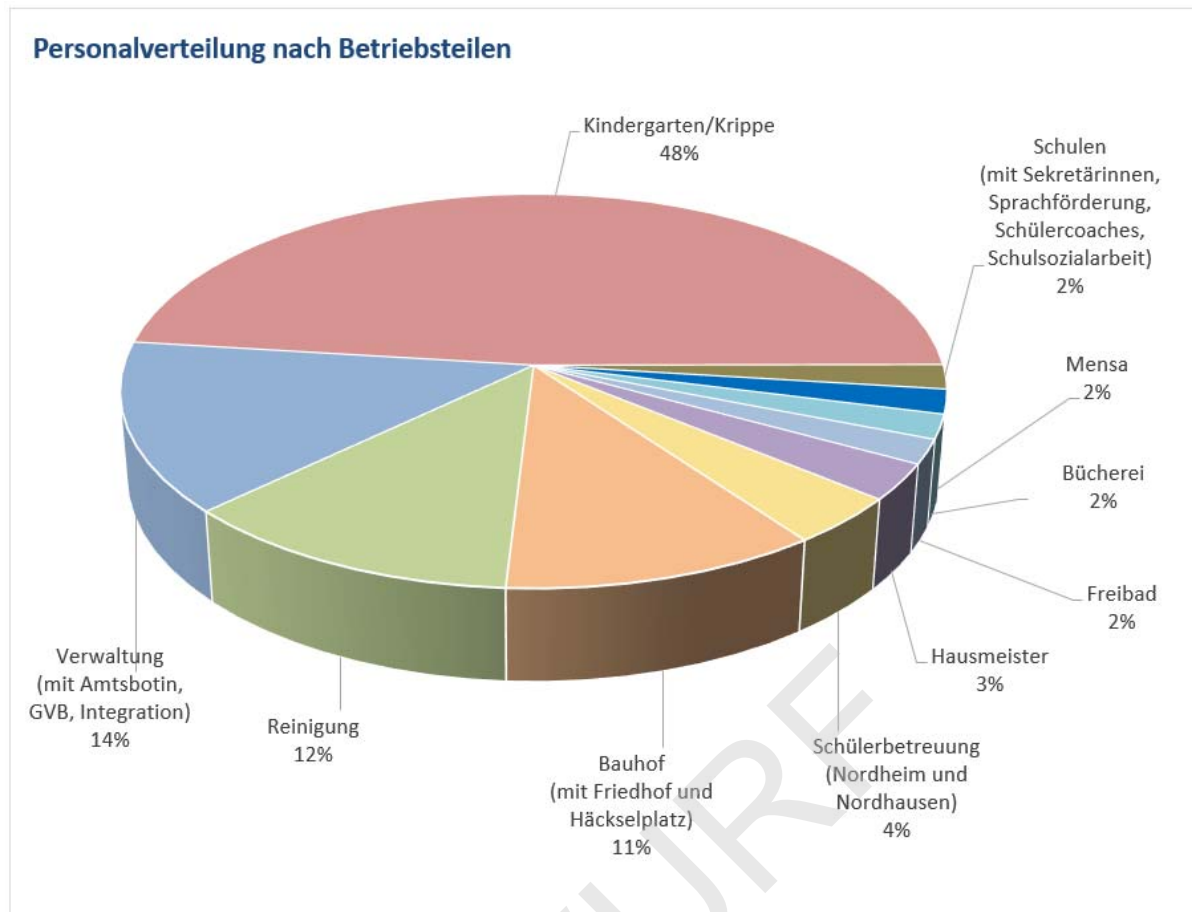
Wie im Vorbericht bereits angeklungen ist, führt auch aufgrund des Ausblicks der Novembersteuerschätzung – wonach kurz- bis mittelfristig mit keinem wesentlichen Anstieg der Einnahmeseite zu rechnen ist – kein Weg daran vorbei, den Fokus wieder vermehrt auf die Aufwands- und Auszahlungsseite zu setzen. Die Gewichtung zwischen notwendigen oder lediglich wünschenswerten Dingen muss wieder verstärkt die Entscheidungen im Rat und in der Verwaltung prägen. Dabei sind langfristige Auswirkungen auch bezüglich der Folgekosten vermehrt zu beleuchten.

## VI. STELLENPLAN

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der gesamte Beschäftigungsumfang um insgesamt 612%. Dies entspricht 6,12 Vollzeitstellen.

Berücksichtigt werden muss dabei, dass einige Stellen temporär geschaffen werden. Grund ist, dass einige Mitarbeiterinnen in die Passivphase der Altersteilzeit gehen, in der sie nicht mehr aktiv im Dienst sind, trotzdem aber eine Stelle besetzen.

<b>Änderungen im Stellenplan von 2020 auf 2021</b>				
	<b>Beamte</b>	<b>Angestellte</b>	<b>SuE-Dienst</b>	<b>Begründung</b>
<b>Beschäftigungsumfang 2020</b>	<b>159,81</b>			
	<b>12</b>	<b>72,08</b>	<b>75,73</b>	
Verwaltung	1			Zusätzliche Stelle im Hauptamt (SGL Personal, Organisation, IT)
	1			Zusätzliche Stelle in der Kämmerei
		-1		Wegfall einer Stelle im Bauamt; Stelle wurde zur Ermöglichung einer Einlernphase geschaffen
		1		Zusätzliche Stelle im Bauamt (Techniker Tiefbau)
		0,474		Wegfall von Stellenanteilen im Ordnungsamt – aus 1,226 Stellen wird 1 Stelle (teilweise künftig wegfallend, daher vorübergehend mehr)
		-0,50		Wegfall Stellenanteile im Bauamt; vorübergehend zusätzlich geschaffene Stelle entfällt
Ortsbücherei		0,73		Vorrübergehend mehr Stellenanteile zur Nachbesetzung von Mitarbeiterinnen in Altersteilzeit
Reinigung		0,52		Vorrübergehend mehr Stellenanteile zur Nachbesetzung einer Mitarbeiterin in Altersteilzeit
Bildung und Betreuung			1,8967	Zusätzliche Stellenanteile zur Abdeckung der Leitungszeit in den Kindergärten
			1	Zusätzliche Hilfe zur Gewährleistung der ergänzenden Hilfe (Besetzung nur nach Bedarf)
<b>Beschäftigungsumfang 2021</b>	<b>14</b>	<b>73,30</b>	<b>78,63</b>	<i>Nicht berücksichtigt sind Verschiebungen innerhalb der Entgeltgruppen</i>
		<b>165,93</b>		



## VII. FINANZPLANUNG 2022 - 2024

Der Haushaltsplan 2021 ist die Grundlage für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sollen folgende wesentliche Vorhaben fortgesetzt, abgewickelt oder begonnen werden:

- Fortsetzung der Ortssanierung Nordhausen II
- Beginn der Erschließung des Baugebiets „Weißen III“
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen
- Feuerwehrfahrzeug LF20, Schlussabwicklung
- Straßensanierungsmaßnahmen

Nach dem Finanzplanungszeitraum (ab 2025) stehen u.a. folgende Vorhaben zur Diskussion:

- Weitere Straßensanierungsmaßnahmen
- Baumaßnahmen im Rahmen Hochwasserschutz/Starkregen/Gewässer
- Bau einer Ballsporthalle
- ggfs. weiterer Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen?

### **VIII. KASSENLAGAGE**

Die Gemeindekasse musste im Haushaltsjahr 2020 kurzzeitig Kassenkredite in Anspruch nehmen.

Zum Jahresbeginn 2021 beträgt die Liquidität ca. 1,4 Mio. EUR. Deshalb wird die Kassenlage der Gemeinde vorerst noch positiv bleiben. Bis zur weiteren Kreditaufnahme 2021 werden möglicherweise erneut Kassenkredite benötigt.

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

### **IX. WASSERVERSORGUNG**

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

### **X. SCHLUSSBEMERKUNG**

Die gravierendste Neuerung bei der Anwendung des neuen Haushaltsrechts ist, dass die Abschreibungen des Anlagevermögens der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen. Diese sind nun auch vollständig dargestellt.

Selbst wenn die Pandemie-bedingten Einflüsse ausgeklammert werden, zeigt dieser Haushalt, dass die Gemeinde (noch) nicht in der Lage ist, im Haushaltsjahr und auch nicht im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum diese Abschreibungen zu erwirtschaften. Alle Beteiligten müssen in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass der Haushalt unter sich wieder normalisierenden Bedingungen entsprechend § 80 Abs. 2 GemO ausgeglichen werden kann.

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 18.12.2020

J. Schmidt, Kämmerer

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# **Gesamtplan**

(§ 1 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt über die Erträge und  
Aufwendungen der Teilhaushalte des  
Ergebnishaushaltes

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

Mittelfristiger Finanzplan

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# **Gesamtergebnishaushalt**

Kompaktversion  
Ausführliche Darstellung

ENTWURF



## Gesamtergebnishaushalt - kompakt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.935.203	9.121.027	9.286.369	9.841.988	10.421.789
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		5.452.579	5.924.353	6.313.844	7.013.895	7.052.851
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		688.650	703.140	711.824	720.350	729.004
4	+	Sonstige Transfererträge		49.000	60.000	60.900	51.511	52.284
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.898.236	1.937.750	1.966.792	2.000.275	2.032.105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		562.996	497.240	567.911	583.870	593.418
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.247	183.819	174.396	177.012	187.667
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		96.950	61.850	60.330	65.410	67.441
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		323.500	422.800	399.345	367.442	369.594
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>19.194.361</b>	<b>18.911.979</b>	<b>19.541.711</b>	<b>20.821.754</b>	<b>21.506.154</b>
12	-	Personalaufwendungen		7.960.443-	9.190.364-	9.304.358-	9.439.543-	9.576.756-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.068.002-	2.780.263-	2.326.381-	2.388.041-	2.417.582-
15	-	Abschreibungen		2.059.854-	2.299.295-	2.320.526-	2.347.726-	2.368.070-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.220-	23.736-	23.646-	23.555-	23.464-
17	-	Transferaufwendungen		6.102.144-	6.082.900-	6.070.408-	5.959.046-	6.258.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.046.015-	1.135.404-	1.133.197-	1.150.856-	1.171.484-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.252.678-</b>	<b>21.511.962-</b>	<b>21.178.515-</b>	<b>21.308.767-</b>	<b>21.815.696-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.058.317-</b>	<b>2.599.983-</b>	<b>1.636.805-</b>	<b>487.013-</b>	<b>309.542-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>		<b>1.058.317-</b>	<b>2.599.983-</b>	<b>1.636.805-</b>	<b>487.013-</b>	<b>309.542-</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		0	0	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	2.599.983	1.636.805	487.013	309.542
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt - ausführlich

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.935.203	9.121.027	9.286.369	9.841.988	10.421.789
		30110000 Grundsteuer A		48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B		1.080.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.300.000	1.700.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.690.300	5.419.814	5.688.900	6.016.342	6.369.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		323.334	377.901	337.073	343.403	349.100
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	15.000	15.000	15.500	16.000
		30320000 Hundesteuer		37.000	38.500	39.000	39.000	39.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		431.569	420.812	447.396	458.743	468.469
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		5.452.579	5.924.353	6.313.844	7.013.895	7.052.851
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.089.692	3.185.632	3.533.315	4.110.150	4.163.792
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		775.567	750.341	772.800	866.125	821.100
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		10.400	20.100	10.000	10.000	10.000
		31380000 Spenden		0	2.000	2.030	2.060	2.091
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	10.100	10.252	10.405	10.561
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.491.700	1.877.297	1.905.456	1.934.038	1.963.049
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	800	812	824	837
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	5.000	5.075	5.151	5.228
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		17.800	23.963	24.322	24.687	25.058
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		65.520	49.120	49.782	50.454	51.135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		688.650	703.140	711.824	720.350	729.004
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		325.619	411.591	415.901	419.989	424.138
		31620000 Auflösung von Beiträgen		363.031	291.549	295.922	300.361	304.866
4	+	Sonstige Transfererträge		49.000	60.000	60.900	51.511	52.284
		32110000 Kostenersatz		0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		49.000	60.000	60.900	51.511	52.284
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.898.236	1.937.750	1.966.792	2.000.275	2.032.105
		33110000 Verwaltungsgebühren		73.700	74.600	75.712	76.840	77.985
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	1.100	1.150	1.150

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022	2023	2024	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.508.000	1.599.050	1.623.036	1.651.336	1.677.956	
	33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.036	38.000	38.570	39.149	39.736	
	33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		94.400	67.000	68.005	69.025	70.060	
	33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		175.000	158.000	160.370	162.776	165.217	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		562.996	497.240	567.911	583.870	593.418
	34110000 Mieten und Pachten		75.204	69.945	70.989	72.048	73.123	
	34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.000	7.500	7.613	7.727	7.843	
	34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
	34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		7.500	3.780	3.780	3.780	3.780	
	34110005 Miete Schlössle		300	300	300	300	300	
	34110100 Mietnebenkosten		20.442	21.390	21.711	22.037	22.367	
	34210000 Erträge aus Verkauf		33.800	14.500	14.695	14.893	15.094	
	34210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	45.000	45.675	46.360	47.056	
	34210002 Essensgeld GemS Nordheim		45.000	40.000	40.600	41.209	41.827	
	34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	1.624	1.648	1.673	
	34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	55.000	55.825	56.662	57.512	
	34210006 Einspeisevergütung		20.100	32.850	33.343	33.843	34.351	
	34210007 Erträge aus Verkauf		8.200	13.150	13.197	13.245	13.294	
	34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	55.000	55.825	56.662	57.512	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		175.900	115.875	181.247	191.827	195.917	
	34610001 Bläserklasse Beiträge		0	0	0	0	0	
	34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500	6.598	6.696	6.797	
	34610003 Umsatzrückvergütung		800	800	812	824	837	
	34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.500	1.900	1.929	1.957	1.987	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.247	183.819	174.396	177.012	187.667
	34800000 Erstattungen vom Bund		1.400	7.620	1.644	1.669	5.694	
	34810000 Erstattungen vom Land		2.000	9.000	3.045	3.091	7.137	
	34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000	15.225	15.453	15.685	
	34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000	3.045	3.091	3.137	
	34820020 Kostenerstattung		9.000	3.000	3.045	3.091	3.137	
	34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		153.347	142.699	144.840	147.012	149.217	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.950	61.850	60.330	65.410	67.441
		36100001 Zinsertrag Eugen-Mehrer-Stiftung	0	0	0	0	0
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut	0	0	0	0	0
		36100010 Zinsertr. MARV	0	0	0	0	0
		36100011 Zinsertrag von Marval'sche Stiftung	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	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	88.550	53.550	52.030	57.110	59.141
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.500	422.800	399.345	367.442	369.594
		35110000 Konzessionsabgaben	290.000	381.500	357.425	324.894	326.407
		35210000 Erstattung von Steuern	4.500	5.000	5.075	5.151	5.228
		35610000 Bußgelder	12.000	12.000	12.180	12.363	12.548
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	11.800	13.800	14.007	14.217	14.430
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	10.000	10.150	10.302	10.457
		35620300 Verspätungszuschlag	200	500	508	515	523
		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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.194.361</b>	<b>18.911.979</b>	<b>19.541.711</b>	<b>20.821.754</b>	<b>21.506.154</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.960.443-	9.190.364-	9.304.358-	9.439.543-	9.576.756-
		40110000 Beamte	567.200-	649.913-	641.134-	648.201-	655.374-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.367.150-	6.198.647-	6.291.627-	6.386.001-	6.481.791-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	106.953-	111.542-	113.215-	114.913-	116.637-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	221.150-	253.184-	249.151-	251.763-	254.414-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		121.050-	126.856-	131.256-	132.520-	133.803-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		429.700-	521.415-	529.236-	537.175-	545.232-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.125.300-	1.298.648-	1.318.128-	1.337.900-	1.357.968-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		21.200-	29.394-	29.835-	30.282-	30.737-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		740-	765-	777-	788-	800-
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.068.002-	2.780.263-	2.326.381-	2.388.041-	2.417.582-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		617.770-	558.580-	360.175-	391.065-	387.384-
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen		15.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		421.950-	327.650-	226.573-	228.482-	236.926-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		37.350-	33.150-	33.592-	34.040-	34.495-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	508-	515-	523-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		207.857-	147.600-	113.980-	114.926-	116.389-
	42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0	0	0	0
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	12.500-	0	0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	400-	406-	412-	418-
	42310000 Mieten und Pachten		46.400-	3.360-	3.410-	3.462-	3.513-
	42320000 Leasing EDV		49.800-	12.350-	3.265-	3.280-	3.296-
	42320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.500-	4.515-	4.530-	4.546-
	42320002 Leasing Telefon		600-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0	0	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		158.200-	167.100-	162.412-	164.758-	167.139-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		230.230-	262.560-	213.923-	216.322-	218.757-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		31.150-	33.200-	33.698-	34.203-	34.717-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		105.720-	111.500-	113.173-	114.870-	116.593-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		49.650-	58.600-	59.479-	60.371-	61.277-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	1.100-	1.117-	1.133-	1.150-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		103.400-	94.600-	95.998-	97.417-	98.907-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		43.700-	52.050-	52.799-	54.560-	54.332-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		900-	600-	609-	618-	627-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		24.700-	26.500-	26.883-	27.271-	27.665-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		6.600-	8.400-	8.510-	8.621-	8.733-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	1.000-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		32.980-	32.510-	32.745-	32.983-	33.225-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		30.800-	25.200-	25.578-	25.962-	26.351-
	42750000 Lernmittel		42.700-	32.700-	33.191-	33.688-	34.194-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	0	0	0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.513-	3.513-	3.513-	3.513-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.535-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		59.010-	22.000-	22.330-	22.665-	23.005-
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	2.000-	2.030-	2.060-	2.091-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		41.400-	54.500-	55.318-	56.147-	56.989-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		471.800-	451.450-	397.958-	404.941-	410.549-
	42910301 Holzfällung		4.600-	2.500-	2.538-	2.576-	2.614-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		104.950-	67.600-	68.439-	69.290-	70.153-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		96.450-	131.400-	129.980-	135.467-	139.462-
	42910501 EDV Programm Frieda		900-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
15	- Abschreibungen		2.059.854-	2.299.295-	2.320.526-	2.347.726-	2.368.070-
	47110000 Abschreibungen		2.051.752-	2.294.188-	2.315.343-	2.342.464-	2.362.729-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		8.102-	5.107-	5.184-	5.261-	5.340-
	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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.220-	23.736-	23.646-	23.555-	23.464-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		12.100-	19.637-	19.539-	19.441-	19.342-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-	20-	20-	20-
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-	508-	515-	523-
17	-	Transferaufwendungen		6.102.144-	6.082.900-	6.070.408-	5.959.046-	6.258.340-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		20.000-	13.500-	13.703-	13.908-	14.117-
		43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	66.300-	60.205-	60.921-	61.647-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.200-	2.233-	2.267-	2.301-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		93.600-	48.700-	32.646-	33.098-	33.557-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		113.000-	0	0	0	0
		43180010 Zuschuss an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		223.611-	165.278-	155.556-	175.000-	194.444-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		7.740-	3.707-	3.707-	3.707-	3.707-
		43710000 FAG-Umlage		2.535.278-	2.614.656-	2.563.455-	2.448.468-	2.568.824-
		43720000 Kreisumlage		3.055.915-	3.160.059-	3.230.276-	3.212.921-	3.370.856-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-	508-	515-	523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.046.015-	1.135.404-	1.133.197-	1.150.856-	1.171.484-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0	0	0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-	10.150-	10.302-	10.457-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	500-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		285.750-	317.160-	321.793-	326.493-	331.161-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		33.200-	29.000-	28.309-	28.820-	29.335-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		34.250-	33.300-	33.735-	34.177-	34.725-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		45.600-	38.950-	39.399-	39.955-	40.418-
	44310004 Fahrtkosten		6.100-	3.400-	3.448-	3.497-	3.546-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		77.400-	103.950-	89.080-	92.377-	98.842-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	30.550-	30.933-	31.372-	31.767-
	44310007 Namensplatten Friedhof		500-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
	44310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	142.100-	144.232-	146.395-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege		1.000-	1.300-	1.320-	1.339-	1.359-
	44310012 Zeitschriften		6.400-	5.850-	5.918-	5.986-	6.056-
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		300-	1.200-	1.218-	1.236-	1.255-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	7.700-	7.800-	8.000-	8.000-
	44310016 Verbrauchsmaterial Essenszubereitung		0	0	0	0	0
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310302 Materialgeld Hofstatt Blau		0	0	0	0	0
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	800-	800-	800-	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		0	800-	800-	800-	800-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige		0	800-	800-	800-	800-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		0	200-	200-	200-	200-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen		33.790-	40.390-	41.388-	41.994-	42.610-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		6.800-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.600-	6.600-	6.699-	6.800-	6.901-
	44410004 Unfallkasse BW		81.500-	85.400-	86.681-	87.981-	89.301-
	44410005 Sachversicherungen		59.900-	60.834-	61.746-	62.671-	63.611-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	1.500-	1.523-	1.545-	1.569-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		41.200-	46.200-	46.893-	47.596-	48.310-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		41.500-	51.700-	52.476-	53.263-	54.062-
	44800000 Schwerbehindertenabgabe		0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		2.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	450-	450-	500-	500-
	44910001 Zuf. Rücklage Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910010 Zuf. Rücklage von Marval'sche Stiftung		0	0	0	0	0
	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		10.325-	10.270-	10.270-	10.270-	10.270-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.252.678-</b>	<b>21.511.962-</b>	<b>21.178.515-</b>	<b>21.308.767-</b>	<b>21.815.696-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.058.317-</b>	<b>2.599.983-</b>	<b>1.636.805-</b>	<b>487.013-</b>	<b>309.542-</b>
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
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>		<b>1.058.317-</b>	<b>2.599.983-</b>	<b>1.636.805-</b>	<b>487.013-</b>	<b>309.542-</b>
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		0	0	0	0	0
27	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	2.599.983	1.636.805	487.013	309.542
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# **Gesamtfinanzhaushalt**

Kompaktversion  
Ausführliche Darstellung

ENTWURF

## Gesamtfinanzhaushalt - kompakt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.935.203	9.121.027	0	9.286.369	9.841.988	10.421.789
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.452.579	5.924.353	0	6.313.844	7.013.895	7.052.851
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		49.000	60.000	0	60.900	51.511	52.284
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.898.236	1.937.750	0	1.966.792	2.000.275	2.032.105
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		562.996	497.240	0	567.911	583.870	593.418
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.247	183.819	0	174.396	177.012	187.667
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		96.950	61.850	0	60.330	65.410	67.441
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		323.500	422.800	0	399.345	367.442	369.594
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.505.711</b>	<b>18.208.839</b>	<b>0</b>	<b>18.829.887</b>	<b>20.101.404</b>	<b>20.777.150</b>
10	-	Personalauszahlungen		7.960.443-	9.190.364-	0	9.304.358-	9.439.543-	9.576.756-
11	-	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.068.002-	2.780.263-	0	2.326.381-	2.388.041-	2.417.582-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		16.220-	23.736-	0	23.646-	23.555-	23.464-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.102.144-	6.082.900-	0	6.070.408-	5.959.046-	6.258.340-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.035.190-	1.124.634-	0	1.122.427-	1.140.086-	1.160.714-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.181.999-</b>	<b>19.201.897-</b>	<b>0</b>	<b>18.847.219-</b>	<b>18.950.272-</b>	<b>19.436.857-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>323.712</b>	<b>993.058-</b>	<b>0</b>	<b>17.332-</b>	<b>1.151.133</b>	<b>1.340.293</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.300.020	2.408.354	0	1.414.800	1.130.800	705.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		137.940	150.000	0	270.000	240.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.437.960</b>	<b>2.558.354</b>	<b>0</b>	<b>1.684.800</b>	<b>1.370.800</b>	<b>2.205.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		510.550-	339.160-	0	160.000-	125.000-	125.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.605.700-	3.905.359-	0	2.876.104-	3.494.420-	2.120.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		899.700-	578.100-	0	391.000-	110.000-	50.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		335.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	8.300-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.355.950-</b>	<b>4.830.919-</b>	<b>0</b>	<b>3.427.104-</b>	<b>3.729.420-</b>	<b>2.295.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.917.990-</b>	<b>2.272.565-</b>	<b>0</b>	<b>1.742.304-</b>	<b>2.358.620-</b>	<b>90.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>4.594.278-</b>	<b>3.265.623-</b>	<b>0</b>	<b>1.759.636-</b>	<b>1.207.487-</b>	<b>1.250.293</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.615.000	2.040.000	0	1.936.000	1.379.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		20.722-	174.377-	0	176.364-	171.513-	275.493-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.594.278</b>	<b>1.865.623</b>	<b>0</b>	<b>1.759.636</b>	<b>1.207.487</b>	<b>275.493-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>2.000.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.800</b>
37		nachrichtlich		0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	1.800.000	0	400.000	400.000	400.000
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt - ausführlich

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.935.203	9.121.027	0	9.286.369	9.841.988	10.421.789
		60110000 Grundsteuer A		48.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		60120000 Grundsteuer B		1.080.000	1.100.000	0	1.110.000	1.120.000	1.130.000
		60130000 Gewerbesteuer		2.300.000	1.700.000	0	1.600.000	1.800.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.690.300	5.419.814	0	5.688.900	6.016.342	6.369.720
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		323.334	377.901	0	337.073	343.403	349.100
		60310000 Vergnügungssteuer		25.000	15.000	0	15.000	15.500	16.000
		60320000 Hundesteuer		37.000	38.500	0	39.000	39.000	39.500
		60510000 Familienleistungsausgleich		431.569	420.812	0	447.396	458.743	468.469
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.452.579	5.924.353	0	6.313.844	7.013.895	7.052.851
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.089.692	3.185.632	0	3.533.315	4.110.150	4.163.792
		61110001 Kommunale Investitionspauschale		775.567	750.341	0	772.800	866.125	821.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		10.400	20.100	0	10.000	10.000	10.000
		61380000 Spenden		0	2.000	0	2.030	2.060	2.091
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0	10.100	0	10.252	10.405	10.561
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.491.700	1.877.297	0	1.905.456	1.934.038	1.963.049
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	800	0	812	824	837
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	5.000	0	5.075	5.151	5.228
		61420000 Zuweisung von Gd./LK		17.800	23.963	0	24.322	24.687	25.058
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		65.520	49.120	0	49.782	50.454	51.135
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		49.000	60.000	0	60.900	51.511	52.284
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		49.000	60.000	0	60.900	51.511	52.284
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.898.236	1.937.750	0	1.966.792	2.000.275	2.032.105
		63110000 Verwaltungsgebühren		73.700	74.600	0	75.712	76.840	77.985
		63110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	0	1.100	1.150	1.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.508.000	1.599.050	0	1.623.036	1.651.336	1.677.956
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.036	38.000	0	38.570	39.149	39.736
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		94.400	67.000	0	68.005	69.025	70.060
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		175.000	158.000	0	160.370	162.776	165.217
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		562.996	497.240	0	567.911	583.870	593.418

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022	2023	2024	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64110000 Mieten und Pachten		75.204	69.945	0	70.989	72.048	73.123	
	64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.000	7.500	0	7.613	7.727	7.843	
	64110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150	
	64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer- Stiftung		7.500	3.780	0	3.780	3.780	3.780	
	64110005 Miete Schlössle		300	300	0	300	300	300	
	64110100 Mietnebenkosten		20.442	21.390	0	21.711	22.037	22.367	
	64210000 Erträge aus Verkauf		33.800	14.500	0	14.695	14.893	15.094	
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	45.000	0	45.675	46.360	47.056	
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		45.000	40.000	0	40.600	41.209	41.827	
	64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0	1.624	1.648	1.673	
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	55.000	0	55.825	56.662	57.512	
	64210006 Einspeisevergütung		20.100	32.850	0	33.343	33.843	34.351	
	64210007 Erträge aus Verkauf		8.200	13.150	0	13.197	13.245	13.294	
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	55.000	0	55.825	56.662	57.512	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		175.900	115.875	0	181.247	191.827	195.917	
	64610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500	0	6.598	6.696	6.797	
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		800	800	0	812	824	837	
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.500	1.900	0	1.929	1.957	1.987	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.247	183.819	0	174.396	177.012	187.667
		64800000 Erstattungen vom Bund		1.400	7.620	0	1.644	1.669	5.694
		64810000 Erstattungen vom Land		2.000	9.000	0	3.045	3.091	7.137
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000	0	15.225	15.453	15.685
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000	0	3.045	3.091	3.137
		64820020 Kostenerstattung		9.000	3.000	0	3.045	3.091	3.137
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		153.347	142.699	0	144.840	147.012	149.217
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500	0	3.553	3.606	3.660
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		96.950	61.850	0	60.330	65.410	67.441
		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		2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		88.550	53.550	0	52.030	57.110	59.141
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		323.500	422.800	0	399.345	367.442	369.594



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65110000 Konzessionsabgaben		290.000	381.500	0	357.425	324.894	326.407
	65210000 Erstattung von Steuern		4.500	5.000	0	5.075	5.151	5.228
	65610000 Bußgelder		12.000	12.000	0	12.180	12.363	12.548
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		11.800	13.800	0	14.007	14.217	14.430
	65620200 Nachzahlungszinsen		5.000	10.000	0	10.150	10.302	10.457
	65620300 Verspätungszuschlag		200	500	0	508	515	523
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.505.711</b>	<b>18.208.839</b>	<b>0</b>	<b>18.829.887</b>	<b>20.101.404</b>	<b>20.777.150</b>
10	- Personalauszahlungen		7.960.443-	9.190.364-	0	9.304.358-	9.439.543-	9.576.756-
	70110000 Bezüge der Beamten		567.200-	649.913-	0	641.134-	648.201-	655.374-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.367.150-	6.198.647-	0	6.291.627-	6.386.001-	6.481.791-
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		106.953-	111.542-	0	113.215-	114.913-	116.637-
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		221.150-	253.184-	0	249.151-	251.763-	254.414-
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		121.050-	126.856-	0	131.256-	132.520-	133.803-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		429.700-	521.415-	0	529.236-	537.175-	545.232-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.125.300-	1.298.648-	0	1.318.128-	1.337.900-	1.357.968-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		21.200-	29.394-	0	29.835-	30.282-	30.737-
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		740-	765-	0	777-	788-	800-
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.068.002-	2.780.263-	0	2.326.381-	2.388.041-	2.417.582-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		617.770-	558.580-	0	360.175-	391.065-	387.384-
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		15.400-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		421.950-	327.650-	0	226.573-	228.482-	236.926-
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		37.350-	33.150-	0	33.592-	34.040-	34.495-
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	0	508-	515-	523-
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		207.857-	147.600-	0	113.980-	114.926-	116.389-
	72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	12.500-	0	0	0	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	400-	0	406-	412-	418-
	72310000 Mieten und Pachten		46.400-	3.360-	0	3.410-	3.462-	3.513-
	72320000 Leasing EDV		49.800-	12.350-	0	3.265-	3.280-	3.296-
	72320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.500-	0	4.515-	4.530-	4.546-
	72320002 Leasing Telefon		600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		158.200-	167.100-	0	162.412-	164.758-	167.139-
	72410002 Bewirtschaftung Strom		230.230-	262.560-	0	213.923-	216.322-	218.757-
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		31.150-	33.200-	0	33.698-	34.203-	34.717-
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		105.720-	111.500-	0	113.173-	114.870-	116.593-
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		49.650-	58.600-	0	59.479-	60.371-	61.277-
	72410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	1.100-	0	1.117-	1.133-	1.150-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		103.400-	94.600-	0	95.998-	97.417-	98.907-
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		43.700-	52.050-	0	52.799-	54.560-	54.332-
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		900-	600-	0	609-	618-	627-
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		24.700-	26.500-	0	26.883-	27.271-	27.665-
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-	0	1.015-	1.030-	1.046-
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		6.600-	8.400-	0	8.510-	8.621-	8.733-
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	1.000-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		32.980-	32.510-	0	32.745-	32.983-	33.225-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		30.800-	25.200-	0	25.578-	25.962-	26.351-
	72750000 Lernmittel		42.700-	32.700-	0	33.191-	33.688-	34.194-
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.513-	0	3.513-	3.513-	3.513-
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.535-	4.590-	0	4.590-	4.590-	4.590-
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		59.010-	22.000-	0	22.330-	22.665-	23.005-
	72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	2.000-	0	2.030-	2.060-	2.091-
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		41.400-	54.500-	0	55.318-	56.147-	56.989-
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		471.800-	451.450-	0	397.958-	404.941-	410.549-
	72910301 Holzfällung		4.600-	2.500-	0	2.538-	2.576-	2.614-
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		104.950-	67.600-	0	68.439-	69.290-	70.153-
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	8.000-	0	8.120-	8.242-	8.365-
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		96.450-	131.400-	0	129.980-	135.467-	139.462-
	72910501 EDV Programm Frieda		900-	1.000-	0	1.015-	1.030-	1.046-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		16.220-	23.736-	0	23.646-	23.555-	23.464-
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.579-	0	3.579-	3.579-	3.579-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		12.100-	19.637-	0	19.539-	19.441-	19.342-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		20-	20-	0	20-	20-	20-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-	0	508-	515-	523-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.102.144-	6.082.900-	0	6.070.408-	5.959.046-	6.258.340-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		20.000-	13.500-	0	13.703-	13.908-	14.117-
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	66.300-	0	60.205-	60.921-	61.647-
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.200-	0	2.233-	2.267-	2.301-
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		93.600-	48.700-	0	32.646-	33.098-	33.557-
	73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		113.000-	0	0	0	0	0
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0	3.045-	3.091-	3.137-
	73410000 Gewerbesteuerumlage		223.611-	165.278-	0	155.556-	175.000-	194.444-
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-	0	5.075-	5.151-	5.228-
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher- Stiftung		7.740-	3.707-	0	3.707-	3.707-	3.707-
	73710000 FAG-Umlage		2.535.278-	2.614.656-	0	2.563.455-	2.448.468-	2.568.824-
	73720000 Kreisumlage		3.055.915-	3.160.059-	0	3.230.276-	3.212.921-	3.370.856-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-	0	508-	515-	523-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.035.190-	1.124.634-	0	1.122.427-	1.140.086-	1.160.714-
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-	0	10.150-	10.302-	10.457-
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-	0	8.120-	8.242-	8.365-
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	1.000-	0	1.015-	1.030-	1.046-
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	500-	0	100-	100-	100-
	74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		285.750-	317.160-	0	321.793-	326.493-	331.161-
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		33.200-	29.000-	0	28.309-	28.820-	29.335-
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		34.250-	33.300-	0	33.735-	34.177-	34.725-
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		45.600-	38.950-	0	39.399-	39.955-	40.418-
	74310004 Fahrtkosten		6.100-	3.400-	0	3.448-	3.497-	3.546-
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		77.400-	103.950-	0	89.080-	92.377-	98.842-
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	30.550-	0	30.933-	31.372-	31.767-
	74310007 Namensplatten Friedhof		500-	3.000-	0	3.045-	3.091-	3.137-
	74310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	7.000-	0	7.105-	7.212-	7.320-
	74310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	0	142.100-	144.232-	146.395-
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74310011 Buchpflege		1.000-	1.300-	0	1.320-	1.339-	1.359-
	74310012 Zeitschriften		6.400-	5.850-	0	5.918-	5.986-	6.056-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
						1	2	3
	74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		300-	1.200-	0	1.218-	1.236-	1.255-
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	7.700-	0	7.800-	8.000-	8.000-
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	800-	0	800-	800-	800-
	74310703 Materialgeld Grashüpfer		0	800-	0	800-	800-	800-
	74310800 Materialgeld Wurzelzweige		0	800-	0	800-	800-	800-
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble		0	200-	0	200-	200-	200-
	74410000 Versicherungen		33.790-	40.390-	0	41.388-	41.994-	42.610-
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		6.800-	7.000-	0	7.105-	7.212-	7.320-
	74410003 Berufsgenossenschaft		6.600-	6.600-	0	6.699-	6.800-	6.901-
	74410004 Unfallkasse BW		81.500-	85.400-	0	86.681-	87.981-	89.301-
	74410005 Sachversicherungen		59.900-	60.834-	0	61.746-	62.671-	63.611-
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	7.000-	0	7.105-	7.212-	7.320-
	74500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	1.500-	0	1.523-	1.545-	1.569-
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		41.200-	46.200-	0	46.893-	47.596-	48.310-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		41.500-	51.700-	0	52.476-	53.263-	54.062-
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		2.000-	5.000-	0	5.075-	5.151-	5.228-
	74910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	450-	0	450-	500-	500-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.181.999-</b>	<b>19.201.897-</b>	<b>0</b>	<b>18.847.219-</b>	<b>18.950.272-</b>	<b>19.436.857-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>323.712</b>	<b>993.058-</b>	<b>0</b>	<b>17.332-</b>	<b>1.151.133</b>	<b>1.340.293</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.300.020	2.408.354	0	1.414.800	1.130.800	705.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	735.660	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		3.000.020	1.622.694	0	1.029.800	1.105.800	690.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände		0	9.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge		0	1.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		0	40.000	0	385.000	15.000	15.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		300.000	0	0	0	10.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		137.940	150.000	0	270.000	240.000	1.500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		137.940	150.000	0	270.000	240.000	1.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.437.960</b>	<b>2.558.354</b>	<b>0</b>	<b>1.684.800</b>	<b>1.370.800</b>	<b>2.205.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		510.550-	339.160-	0	160.000-	125.000-	125.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		510.550-	339.160-	0	160.000-	125.000-	125.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.605.700-	3.905.359-	0	2.876.104-	3.494.420-	2.120.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		5.882.000-	3.316.400-	0	1.473.000-	1.863.000-	1.320.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		610.000-	381.113-	0	1.391.500-	1.500.000-	800.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		113.700-	207.846-	0	11.604-	131.420-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		899.700-	578.100-	0	391.000-	110.000-	50.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		899.700-	578.100-	0	391.000-	110.000-	50.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		335.000-	0	0	0	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen		335.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen		5.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	8.300-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		0	8.300-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.355.950-</b>	<b>4.830.919-</b>	<b>0</b>	<b>3.427.104-</b>	<b>3.729.420-</b>	<b>2.295.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.917.990-</b>	<b>2.272.565-</b>	<b>0</b>	<b>1.742.304-</b>	<b>2.358.620-</b>	<b>90.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>4.594.278-</b>	<b>3.265.623-</b>	<b>0</b>	<b>1.759.636-</b>	<b>1.207.487-</b>	<b>1.250.293</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.615.000	2.040.000	0	1.936.000	1.379.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		2.615.000	2.040.000	0	1.936.000	1.379.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		20.722-	174.377-	0	176.364-	171.513-	275.493-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		20.722-	174.377-	0	176.364-	171.513-	275.493-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.594.278</b>	<b>1.865.623</b>	<b>0</b>	<b>1.759.636</b>	<b>1.207.487</b>	<b>275.493-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>2.000.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.800</b>
37		nachrichtlich		0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	1.800.000	0	400.000	400.000	400.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		0	1.800.000	0	400.000	400.000	400.000
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0	0

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

ENTWURF

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	399.312	50.700	2.816.489-	587.863-	3.707-	629.247-	1.962.691	179.864-	0	1.804.467-
12	Sicherheit und Ordnung	117.278	12.000	275.572-	144.080-	6.000-	143.829-	22.560	53.589-	0	471.232-
1260	Brandschutz	25.974	0	0	75.780-	5.000-	107.043-	0	47.186-	0	209.035-
21	Schulträgeraufgaben	640.333	0	635.774-	283.980-	14.200-	566.625-	17.810	382.975-	0	1.225.411-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50	0	0	0	47.000-	159-	0	13.000-	0	60.109-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.700	1.800	161.491-	124.200-	19.300-	31.917-	260	64.183-	0	394.331-
28	Sonstige Kulturpflege	19.363	0	0	19.600-	28.500-	0	0	34.714-	0	63.451-
31	Soziale Hilfen	0	0	30.467-	0	4.500-	0	0	0	0	34.967-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.273.019	40.000	4.462.372-	329.530-	0	319.226-	3.705	244.223-	0	3.038.627-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.240.319	40.000	4.325.663-	292.080-	0	317.631-	3.705	240.108-	0	2.891.458-
42	Sport und Bäder	122.796	0	247.787-	245.940-	0	316.368-	408.871	741.653-	0	1.020.081-
4240	Bäder	73.316	0	223.750-	115.550-	0	131.384-	0	99.493-	0	496.861-
4241	Sportstätten	49.480	0	24.037-	129.890-	0	184.984-	408.871	206.876-	0	87.436-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.300	0	0	160.000-	0	1.500-	0	0	0	141.200-
52	Bauen und Wohnen	41.885	0	516.856-	2.250-	0	8.000-	194.144	0	0	291.077-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.110.732	440.000	9.433-	249.670-	0	686.321-	228.020	152.915-	0	680.413
5330	Wasserversorgung	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	182.000
5370	Abfallwirtschaft	58.000	0	9.433-	25.670-	0	9.500-	0	79.717-	0	66.320-
5380	Abwasserbeseitigung	1.014.882	0	0	121.700-	0	649.099-	127.420	73.198-	0	298.305
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259.913	0	0	306.800-	0	440.765-	0	355.113-	0	842.765-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500	0	0	6.200-	0	2.238-	0	1.660-	0	6.598-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	226.087	0	7.210-	255.800-	0	99.771-	0	637.305-	0	773.999-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.920	0	7.210-	73.100-	0	61.578-	0	116.088-	0	56.056-
57	Wirtschaft und Tourismus	74.561	0	26.913-	70.550-	3.200-	191.471-	230.469	156.691-	0	143.795-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.935.973	9.121.177	0	0	5.939.993-	23.236-	0	0	0	7.093.921
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.935.973	9.121.027	0	0	5.939.993-	0	0	0	0	7.117.007
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	23.236-	0	0	0	23.086-
PROD_S MART	Summe	9.246.302	9.665.677	9.190.364-	2.780.263-	6.082.900-	3.458.435-	3.068.530	3.016.225-	0	2.547.678-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.329.950-	729.351	672.160-	3.272.759-	0	0	3.272.759-	0
12	Sicherheit und Ordnung	381.311-	0	160.400-	541.711-	0	0	541.711-	0
1260	Brandschutz	106.410-	0	146.400-	252.810-	0	0	252.810-	0
21	Schulträgeraufgaben	643.714-	192.300	188.250-	639.664-	0	0	639.664-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	46.950-	0	0	46.950-	0	0	46.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	324.681-	171.000	311.100-	464.781-	0	0	464.781-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.737-	0	0	28.737-	0	0	28.737-	0
31	Soziale Hilfen	34.967-	0	0	34.967-	0	0	34.967-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.643.565-	627.982	558.150-	2.573.733-	0	0	2.573.733-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.500.806-	627.982	557.100-	2.429.924-	0	0	2.429.924-	0
42	Sport und Bäder	446.147-	271.016	1.373.500-	1.548.631-	0	0	1.548.631-	0
4240	Bäder	298.770-	0	23.500-	322.270-	0	0	322.270-	0
4241	Sportstätten	146.877-	271.016	1.350.000-	1.225.861-	0	0	1.225.861-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	141.200-	126.000	210.000-	225.200-	0	0	225.200-	0
52	Bauen und Wohnen	485.221-	0	0	485.221-	0	0	485.221-	0
53	Ver- und Entsorgung	884.242	40.000	242.846-	681.396	0	0	681.396	0
5330	Wasserversorgung	182.000	0	0	182.000	0	0	182.000	0
5370	Abfallwirtschaft	13.397	0	0	13.397	0	0	13.397	0
5380	Abwasserbeseitigung	498.295	40.000	242.846-	295.449	0	0	295.449	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295.425-	190.945	569.113-	673.593-	0	0	673.593-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	46.845-	154.160	485.400-	378.085-	0	0	378.085-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.670	0	40.000-	76.670	0	0	76.670	0
57	Wirtschaft und Tourismus	106.008-	55.600	60.000-	110.408-	0	0	110.408-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.093.921	0	0	7.093.921	2.040.000	174.377-	8.959.544	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.117.007	0	0	7.117.007	0	0	7.117.007	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.086-	0	0	23.086-	2.040.000	174.377-	1.842.537	0
PROD_S MART	Summe	993.058-	2.558.354	4.830.919-	3.265.623-	2.040.000	174.377-	1.400.000-	0

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# **Mittelfristiger Finanzplan**

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

ENTWURF

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.935.203	9.121.027	9.286.369	9.841.988	10.421.789
		30110000 Grundsteuer A	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B	1.080.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.300.000	1.700.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.690.300	5.419.814	5.688.900	6.016.342	6.369.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.334	377.901	337.073	343.403	349.100
		30310000 Vergnügungssteuer	25.000	15.000	15.000	15.500	16.000
		30320000 Hundesteuer	37.000	38.500	39.000	39.000	39.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	431.569	420.812	447.396	458.743	468.469
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.452.579	5.924.353	6.313.844	7.013.895	7.052.851
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.089.692	3.185.632	3.533.315	4.110.150	4.163.792
		31110001 Kommunale Investitionszuschüsse	775.567	750.341	772.800	866.125	821.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.400	20.100	10.000	10.000	10.000
		31380000 Spenden	0	2.000	2.030	2.060	2.091
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	10.100	10.252	10.405	10.561
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.491.700	1.877.297	1.905.456	1.934.038	1.963.049
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	800	800	812	824	837
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	1.100	5.000	5.075	5.151	5.228
		31420000 Zuweisung von Gd./LK	17.800	23.963	24.322	24.687	25.058
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	65.520	49.120	49.782	50.454	51.135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	688.650	703.140	711.824	720.350	729.004
		31610000 Auflösung von Zuschüssen	325.619	411.591	415.901	419.989	424.138
		31620000 Auflösung von Beiträgen	363.031	291.549	295.922	300.361	304.866
4	+	Sonstige Transfererträge	49.000	60.000	60.900	51.511	52.284
		32110000 Kostenersatz	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger	49.000	60.000	60.900	51.511	52.284
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.898.236	1.937.750	1.966.792	2.000.275	2.032.105
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.700	74.600	75.712	76.840	77.985
		33110001 Ratschreibegebühren	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.508.000	1.599.050	1.623.036	1.651.336	1.677.956
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	46.036	38.000	38.570	39.149	39.736
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	94.400	67.000	68.005	69.025	70.060
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	175.000	158.000	160.370	162.776	165.217

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.996	497.240	567.911	583.870	593.418
		34110000 Mieten und Pachten	75.204	69.945	70.989	72.048	73.123
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.000	7.500	7.613	7.727	7.843
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	7.500	3.780	3.780	3.780	3.780
		34110005 Miete Schlössle	300	300	300	300	300
		34110100 Mietnebenkosten	20.442	21.390	21.711	22.037	22.367
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.800	14.500	14.695	14.893	15.094
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	35.000	45.000	45.675	46.360	47.056
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	45.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.624	1.648	1.673
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	60.000	55.000	55.825	56.662	57.512
		34210006 Einspeisevergütung	20.100	32.850	33.343	33.843	34.351
		34210007 Erträge aus Verkauf	8.200	13.150	13.197	13.245	13.294
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	50.000	55.000	55.825	56.662	57.512
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175.900	115.875	181.247	191.827	195.917
		34610001 Bläserklasse Beiträge	0	0	0	0	0
		34610002 Weinberghutumlage	6.500	6.500	6.598	6.696	6.797
		34610003 Umsatzrückvergütung	800	800	812	824	837
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz	3.500	1.900	1.929	1.957	1.987
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.247	183.819	174.396	177.012	187.667
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.400	7.620	1.644	1.669	5.694
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	9.000	3.045	3.091	7.137
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		34820020 Kostenerstattung	9.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk	153.347	142.699	144.840	147.012	149.217
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.950	61.850	60.330	65.410	67.441
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut	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	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	88.550	53.550	52.030	57.110	59.141
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.500	422.800	399.345	367.442	369.594
		35110000 Konzessionsabgaben	290.000	381.500	357.425	324.894	326.407
		35210000 Erstattung von Steuern	4.500	5.000	5.075	5.151	5.228
		35610000 Bußgelder	12.000	12.000	12.180	12.363	12.548
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	11.800	13.800	14.007	14.217	14.430
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	10.000	10.150	10.302	10.457
		35620300 Verspätungszuschlag	200	500	508	515	523
		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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.194.361</b>	<b>18.911.979</b>	<b>19.541.711</b>	<b>20.821.754</b>	<b>21.506.154</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.960.443-	9.190.364-	9.304.358-	9.439.543-	9.576.756-
		40110000 Beamte	567.200-	649.913-	641.134-	648.201-	655.374-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.367.150-	6.198.647-	6.291.627-	6.386.001-	6.481.791-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	106.953-	111.542-	113.215-	114.913-	116.637-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	221.150-	253.184-	249.151-	251.763-	254.414-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	121.050-	126.856-	131.256-	132.520-	133.803-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	429.700-	521.415-	529.236-	537.175-	545.232-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.125.300-	1.298.648-	1.318.128-	1.337.900-	1.357.968-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.200-	29.394-	29.835-	30.282-	30.737-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	740-	765-	777-	788-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.002-	2.780.263-	2.326.381-	2.388.041-	2.417.582-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	617.770-	558.580-	360.175-	391.065-	387.384-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	15.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	421.950-	327.650-	226.573-	228.482-	236.926-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	37.350-	33.150-	33.592-	34.040-	34.495-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	500-	508-	515-	523-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	207.857-	147.600-	113.980-	114.926-	116.389-
		42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	0	12.500-	0	0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	500-	400-	406-	412-	418-
	42310000 Mieten und Pachten	46.400-	3.360-	3.410-	3.462-	3.513-
	42320000 Leasing EDV	49.800-	12.350-	3.265-	3.280-	3.296-
	42320001 Leasing Fahrzeuge	4.600-	4.500-	4.515-	4.530-	4.546-
	42320002 Leasing Telefon	600-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung	158.200-	167.100-	162.412-	164.758-	167.139-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	230.230-	262.560-	213.923-	216.322-	218.757-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	31.150-	33.200-	33.698-	34.203-	34.717-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	105.720-	111.500-	113.173-	114.870-	116.593-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	49.650-	58.600-	59.479-	60.371-	61.277-
	42410104 Gießwasser Friedhof	1.100-	1.100-	1.117-	1.133-	1.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	103.400-	94.600-	95.998-	97.417-	98.907-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	43.700-	52.050-	52.799-	54.560-	54.332-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	900-	600-	609-	618-	627-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	24.700-	26.500-	26.883-	27.271-	27.665-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.	6.600-	8.400-	8.510-	8.621-	8.733-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	500-	1.000-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.980-	32.510-	32.745-	32.983-	33.225-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.800-	25.200-	25.578-	25.962-	26.351-
	42750000 Lernmittel	42.700-	32.700-	33.191-	33.688-	34.194-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.300-	3.513-	3.513-	3.513-	3.513-
	42910010 Aufw. von Marval´sche Stiftung	4.535-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	59.010-	22.000-	22.330-	22.665-	23.005-
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	0	2.000-	2.030-	2.060-	2.091-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	41.400-	54.500-	55.318-	56.147-	56.989-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	471.800-	451.450-	397.958-	404.941-	410.549-
	42910301 Holzfällung	4.600-	2.500-	2.538-	2.576-	2.614-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	104.950-	67.600-	68.439-	69.290-	70.153-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	15.000-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	96.450-	131.400-	129.980-	135.467-	139.462-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910501 EDV Programm Frieda	900-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
15	-	Abschreibungen	2.059.854-	2.299.295-	2.320.526-	2.347.726-	2.368.070-
		47110000 Abschreibungen	2.051.752-	2.294.188-	2.315.343-	2.342.464-	2.362.729-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk	8.102-	5.107-	5.184-	5.261-	5.340-
		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	16.220-	23.736-	23.646-	23.555-	23.464-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.600-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.100-	19.637-	19.539-	19.441-	19.342-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen- Mehrer-Stiftung	0	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	20-	20-	20-	20-	20-
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	508-	515-	523-
17	-	Transferaufwendungen	6.102.144-	6.082.900-	6.070.408-	5.959.046-	6.258.340-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	20.000-	13.500-	13.703-	13.908-	14.117-
		43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	42.500-	66.300-	60.205-	60.921-	61.647-
		43170000 Zuschüsse an WFG	2.000-	2.200-	2.233-	2.267-	2.301-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein	93.600-	48.700-	32.646-	33.098-	33.557-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge	113.000-	0	0	0	0
		43180010 Zuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.611-	165.278-	155.556-	175.000-	194.444-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher- Stiftung	7.740-	3.707-	3.707-	3.707-	3.707-
		43710000 FAG-Umlage	2.535.278-	2.614.656-	2.563.455-	2.448.468-	2.568.824-
		43720000 Kreisumlage	3.055.915-	3.160.059-	3.230.276-	3.212.921-	3.370.856-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	508-	515-	523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.015-	1.135.404-	1.133.197-	1.150.856-	1.171.484-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	10.000-	10.000-	10.150-	10.302-	10.457-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	8.000-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss	1.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44210003 Entschädigung Gemeinderat	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung	0	500-	100-	100-	100-
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	285.750-	317.160-	321.793-	326.493-	331.161-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	33.200-	29.000-	28.309-	28.820-	29.335-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	34.250-	33.300-	33.735-	34.177-	34.725-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	45.600-	38.950-	39.399-	39.955-	40.418-
	44310004 Fahrtkosten	6.100-	3.400-	3.448-	3.497-	3.546-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	77.400-	103.950-	89.080-	92.377-	98.842-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	0	30.550-	30.933-	31.372-	31.767-
	44310007 Namensplatten Friedhof	500-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
	44310008 Aufw. Winterdienst	20.000-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
	44310009 Essenszubereitung	140.000-	140.000-	142.100-	144.232-	146.395-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege	1.000-	1.300-	1.320-	1.339-	1.359-
	44310012 Zeitschriften	6.400-	5.850-	5.918-	5.986-	6.056-
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	300-	1.200-	1.218-	1.236-	1.255-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	7.700-	7.700-	7.800-	8.000-	8.000-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	1.000-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen	0	800-	800-	800-	800-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer	0	800-	800-	800-	800-
		44310800 Materialgeld Wurzelzweige	0	800-	800-	800-	800-
		44310801 Materialgeld Zwergenstübe	0	200-	200-	200-	200-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	33.790-	40.390-	41.388-	41.994-	42.610-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	6.800-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
		44410003 Berufsgenossenschaft	6.600-	6.600-	6.699-	6.800-	6.901-
		44410004 Unfallkasse BW	81.500-	85.400-	86.681-	87.981-	89.301-
		44410005 Sachversicherungen	59.900-	60.834-	61.746-	62.671-	63.611-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe	7.000-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.500-	1.500-	1.523-	1.545-	1.569-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	41.200-	46.200-	46.893-	47.596-	48.310-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.500-	51.700-	52.476-	53.263-	54.062-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
		44910000 Abführung Ratschreibegebühren	1.100-	450-	450-	500-	500-
		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	10.325-	10.270-	10.270-	10.270-	10.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.252.678-</b>	<b>21.511.962-</b>	<b>21.178.515-</b>	<b>21.308.767-</b>	<b>21.815.696-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.058.317-</b>	<b>2.599.983-</b>	<b>1.636.805-</b>	<b>487.013-</b>	<b>309.542-</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.058.317-</b>	<b>2.599.983-</b>	<b>1.636.805-</b>	<b>487.013-</b>	<b>309.542-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.935.203	9.121.027	9.286.369	9.841.988	10.421.789
		60110000 Grundsteuer A	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		60120000 Grundsteuer B	1.080.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.300.000	1.700.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.690.300	5.419.814	5.688.900	6.016.342	6.369.720
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.334	377.901	337.073	343.403	349.100
		60310000 Vergnügungssteuer	25.000	15.000	15.000	15.500	16.000
		60320000 Hundesteuer	37.000	38.500	39.000	39.000	39.500
		60510000 Familienleistungsausgleich	431.569	420.812	447.396	458.743	468.469
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.579	5.924.353	6.313.844	7.013.895	7.052.851
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.089.692	3.185.632	3.533.315	4.110.150	4.163.792
		61110001 Kommunale Investitionszuschüsse	775.567	750.341	772.800	866.125	821.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.400	20.100	10.000	10.000	10.000
		61380000 Spenden	0	2.000	2.030	2.060	2.091
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	10.100	10.252	10.405	10.561
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.491.700	1.877.297	1.905.456	1.934.038	1.963.049
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	800	800	812	824	837
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	1.100	5.000	5.075	5.151	5.228
		61420000 Zuweisung von Gd./LK	17.800	23.963	24.322	24.687	25.058
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	65.520	49.120	49.782	50.454	51.135
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	49.000	60.000	60.900	51.511	52.284
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	49.000	60.000	60.900	51.511	52.284
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.898.236	1.937.750	1.966.792	2.000.275	2.032.105
		63110000 Verwaltungsgebühren	73.700	74.600	75.712	76.840	77.985
		63110001 Ratschreibegebühren	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.508.000	1.599.050	1.623.036	1.651.336	1.677.956
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	46.036	38.000	38.570	39.149	39.736
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	94.400	67.000	68.005	69.025	70.060
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	175.000	158.000	160.370	162.776	165.217
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.996	497.240	567.911	583.870	593.418
		64110000 Mieten und Pachten	75.204	69.945	70.989	72.048	73.123

## Nordheim

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.000	7.500	7.613	7.727	7.843
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung	7.500	3.780	3.780	3.780	3.780
		64110005 Miete Schlössle	300	300	300	300	300
		64110100 Mietnebenkosten	20.442	21.390	21.711	22.037	22.367
		64210000 Erträge aus Verkauf	33.800	14.500	14.695	14.893	15.094
		64210001 Essensgeld GS Nordheim	35.000	45.000	45.675	46.360	47.056
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim	45.000	40.000	40.600	41.209	41.827
		64210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.624	1.648	1.673
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	60.000	55.000	55.825	56.662	57.512
		64210006 Einspeisevergütung	20.100	32.850	33.343	33.843	34.351
		64210007 Erträge aus Verkauf	8.200	13.150	13.197	13.245	13.294
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	50.000	55.000	55.825	56.662	57.512
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175.900	115.875	181.247	191.827	195.917
		64610002 Weinberghutumlage	6.500	6.500	6.598	6.696	6.797
		64610003 Mensa Nordheim Grundschüler	800	800	812	824	837
		64610100 Nebenkosten, Inventarersatz	3.500	1.900	1.929	1.957	1.987
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.247	183.819	174.396	177.012	187.667
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.400	7.620	1.644	1.669	5.694
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	9.000	3.045	3.091	7.137
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		64820020 Kostenerstattung	9.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	153.347	142.699	144.840	147.012	149.217
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	3.500	3.553	3.606	3.660
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.950	61.850	60.330	65.410	67.441
		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	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	88.550	53.550	52.030	57.110	59.141
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323.500	422.800	399.345	367.442	369.594
		65110000 Konzessionsabgaben	290.000	381.500	357.425	324.894	326.407
		65210000 Erstattung von Steuern	4.500	5.000	5.075	5.151	5.228
		65610000 Bußgelder	12.000	12.000	12.180	12.363	12.548

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	11.800	13.800	14.007	14.217	14.430
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	10.000	10.150	10.302	10.457
		65620300 Verspätungszuschlag	200	500	508	515	523
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.505.711</b>	<b>18.208.839</b>	<b>18.829.887</b>	<b>20.101.404</b>	<b>20.777.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.960.443-	9.190.364-	9.304.358-	9.439.543-	9.576.756-
		70110000 Bezüge der Beamten	567.200-	649.913-	641.134-	648.201-	655.374-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.367.150-	6.198.647-	6.291.627-	6.386.001-	6.481.791-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	106.953-	111.542-	113.215-	114.913-	116.637-
		70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	221.150-	253.184-	249.151-	251.763-	254.414-
		70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	121.050-	126.856-	131.256-	132.520-	133.803-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	429.700-	521.415-	529.236-	537.175-	545.232-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.125.300-	1.298.648-	1.318.128-	1.337.900-	1.357.968-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.200-	29.394-	29.835-	30.282-	30.737-
		70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	740-	765-	777-	788-	800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.002-	2.780.263-	2.326.381-	2.388.041-	2.417.582-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	617.770-	558.580-	360.175-	391.065-	387.384-
		72110001 Hausgeld div. Wohnungen	15.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	421.950-	327.650-	226.573-	228.482-	236.926-
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	37.350-	33.150-	33.592-	34.040-	34.495-
		72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	500-	508-	515-	523-
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	207.857-	147.600-	113.980-	114.926-	116.389-
		72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	0	12.500-	0	0	0
		72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	500-	400-	406-	412-	418-
		72310000 Mieten und Pachten	46.400-	3.360-	3.410-	3.462-	3.513-
		72320000 Leasing EDV	49.800-	12.350-	3.265-	3.280-	3.296-
		72320001 Leasing Fahrzeuge	4.600-	4.500-	4.515-	4.530-	4.546-
		72320002 Leasing Telefon	600-	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	158.200-	167.100-	162.412-	164.758-	167.139-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	230.230-	262.560-	213.923-	216.322-	218.757-
		72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	31.150-	33.200-	33.698-	34.203-	34.717-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	105.720-	111.500-	113.173-	114.870-	116.593-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	49.650-	58.600-	59.479-	60.371-	61.277-
		72410104 Gießwasser Friedhof	1.100-	1.100-	1.117-	1.133-	1.150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	103.400-	94.600-	95.998-	97.417-	98.907-
		72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	43.700-	52.050-	52.799-	54.560-	54.332-
		72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	900-	600-	609-	618-	627-
		72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	24.700-	26.500-	26.883-	27.271-	27.665-
		72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
		72610004 Laborunt./Impfungen usw.	6.600-	8.400-	8.510-	8.621-	8.733-
		72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	500-	1.000-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.980-	32.510-	32.745-	32.983-	33.225-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.800-	25.200-	25.578-	25.962-	26.351-
		72750000 Lernmittel	42.700-	32.700-	33.191-	33.688-	34.194-
		72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.300-	3.513-	3.513-	3.513-	3.513-
		72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.535-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	59.010-	22.000-	22.330-	22.665-	23.005-
		72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	0	2.000-	2.030-	2.060-	2.091-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	41.400-	54.500-	55.318-	56.147-	56.989-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	471.800-	451.450-	397.958-	404.941-	410.549-
		72910301 Holzfällung	4.600-	2.500-	2.538-	2.576-	2.614-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	104.950-	67.600-	68.439-	69.290-	70.153-
		72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	15.000-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
		72910500 Aufwendungen für Komm.ONE	96.450-	131.400-	129.980-	135.467-	139.462-
		72910501 EDV Programm Frieda	900-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.220-	23.736-	23.646-	23.555-	23.464-
		75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.600-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.100-	19.637-	19.539-	19.441-	19.342-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	20-	20-	20-	20-	20-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	508-	515-	523-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.102.144-	6.082.900-	6.070.408-	5.959.046-	6.258.340-
		73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	20.000-	13.500-	13.703-	13.908-	14.117-
		73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	42.500-	66.300-	60.205-	60.921-	61.647-
		73170000 Zuschüsse an WFG	2.000-	2.200-	2.233-	2.267-	2.301-
		73180000 Zuschüsse an Allgemein	93.600-	48.700-	32.646-	33.098-	33.557-
		73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge	113.000-	0	0	0	0
		73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	223.611-	165.278-	155.556-	175.000-	194.444-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	7.740-	3.707-	3.707-	3.707-	3.707-
		73710000 FAG-Umlage	2.535.278-	2.614.656-	2.563.455-	2.448.468-	2.568.824-
		73720000 Kreisumlage	3.055.915-	3.160.059-	3.230.276-	3.212.921-	3.370.856-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	508-	515-	523-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035.190-	1.124.634-	1.122.427-	1.140.086-	1.160.714-
		74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	10.000-	10.000-	10.150-	10.302-	10.457-
		74210001 Entschädigung Funktionsträger	8.000-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
		74210002 Entschädigung Gutachterausschuss	1.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
		74210003 Entschädigung Gemeinderat	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung	0	500-	100-	100-	100-
		74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	285.750-	317.160-	321.793-	326.493-	331.161-
		74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	33.200-	29.000-	28.309-	28.820-	29.335-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	34.250-	33.300-	33.735-	34.177-	34.725-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	45.600-	38.950-	39.399-	39.955-	40.418-
		74310004 Fahrtkosten	6.100-	3.400-	3.448-	3.497-	3.546-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	77.400-	103.950-	89.080-	92.377-	98.842-
		74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	0	30.550-	30.933-	31.372-	31.767-
		74310007 Namensplatten Friedhof	500-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
		74310008 Aufw. Winterdienst	20.000-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
		74310009 Essenszubereitung	140.000-	140.000-	142.100-	144.232-	146.395-
		74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		74310011 Buchpflege	1.000-	1.300-	1.320-	1.339-	1.359-
		74310012 Zeitschriften	6.400-	5.850-	5.918-	5.986-	6.056-
		74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	300-	1.200-	1.218-	1.236-	1.255-
		74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	7.700-	7.700-	7.800-	8.000-	8.000-
		74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
		74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	1.000-	800-	800-	800-	800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310401 Materialgeld Südst. Fische	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310404 Materialgeld Südst. Frösche	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310405 Materialgeld Krippe Amseln	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310501 Materialgeld Krippe Finken	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310502 Materialgeld Krippe Eulen	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74310702 Materialgeld Gänseblümchen	0	800-	800-	800-	800-
		74310703 Materialgeld Grashüpfer	0	800-	800-	800-	800-
		74310800 Materialgeld Wurzelzweige	0	800-	800-	800-	800-
		74310801 Materialgeld Zwergenstüble	0	200-	200-	200-	200-
		74410000 Versicherungen	33.790-	40.390-	41.388-	41.994-	42.610-
		74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	6.800-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
		74410003 Berufsgenossenschaft	6.600-	6.600-	6.699-	6.800-	6.901-
		74410004 Unfallkasse BW	81.500-	85.400-	86.681-	87.981-	89.301-
		74410005 Sachversicherungen	59.900-	60.834-	61.746-	62.671-	63.611-
		74410006 Schwerbehindertenabgabe	7.000-	7.000-	7.105-	7.212-	7.320-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.500-	1.500-	1.523-	1.545-	1.569-
		74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	41.200-	46.200-	46.893-	47.596-	48.310-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.500-	51.700-	52.476-	53.263-	54.062-
		74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
		74910000 Abführung Ratschreibergebühren	1.100-	450-	450-	500-	500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.181.999-</b>	<b>19.201.897-</b>	<b>18.847.219-</b>	<b>18.950.272-</b>	<b>19.436.857-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>323.712</b>	<b>993.058-</b>	<b>17.332-</b>	<b>1.151.133</b>	<b>1.340.293</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300.020	2.408.354	1.414.800	1.130.800	705.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	735.660	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.000.020	1.622.694	1.029.800	1.105.800	690.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	9.000	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0	1.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	40.000	385.000	15.000	15.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	300.000	0	0	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.940	150.000	270.000	240.000	1.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	137.940	150.000	270.000	240.000	1.500.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.437.960</b>	<b>2.558.354</b>	<b>1.684.800</b>	<b>1.370.800</b>	<b>2.205.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.550-	339.160-	160.000-	125.000-	125.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	510.550-	339.160-	160.000-	125.000-	125.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.605.700-	3.905.359-	2.876.104-	3.494.420-	2.120.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.882.000-	3.316.400-	1.473.000-	1.863.000-	1.320.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	610.000-	381.113-	1.391.500-	1.500.000-	800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	113.700-	207.846-	11.604-	131.420-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899.700-	578.100-	391.000-	110.000-	50.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	899.700-	578.100-	391.000-	110.000-	50.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	335.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	335.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	5.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.300-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	8.300-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.355.950-</b>	<b>4.830.919-</b>	<b>3.427.104-</b>	<b>3.729.420-</b>	<b>2.295.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.917.990-</b>	<b>2.272.565-</b>	<b>1.742.304-</b>	<b>2.358.620-</b>	<b>90.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.594.278-</b>	<b>3.265.623-</b>	<b>1.759.636-</b>	<b>1.207.487-</b>	<b>1.250.293</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.615.000	2.040.000	1.936.000	1.379.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.615.000	2.040.000	1.936.000	1.379.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.722-	174.377-	176.364-	171.513-	275.493-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	20.722-	174.377-	176.364-	171.513-	275.493-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.594.278</b>	<b>1.865.623</b>	<b>1.759.636</b>	<b>1.207.487</b>	<b>275.493-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.000.000-	1.400.000-	0	0	974.800

ENTWURF

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# Teilhaushalt I

## Innere Verwaltung

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

### 11 Innere Verwaltung

#### 1110 Steuerung

11100000 Bürgermeister  
11100010 Ratschreiber

#### 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11110000 Gemeinderat

#### 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

11120000 Hauptamt

#### 1114 Zentrale Funktionen

11140300 Personalrat  
11140400 Rechtsberatung  
11140500 Datenschutz  
11140600 Repräsentation  
11141000 *Bürgerschaftliches Engagement*

#### 1120 Organisation und EDV

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

#### 1121 Personalwesen

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

#### 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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

#### 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

11240210 Rathausgebäude und Inventar  
11240220 Sonstige Gebäude / Vermietungsobjekte  
11242001 Kostenstelle Breibachweg 8  
11242002 Kostenstelle Hauptstraße 31  
11242003 Kostenstelle Hauptstraße 93  
11242004 Kostenstelle Kelterstraße 30

11242005	Kostenstelle	<b>Kirchstraße 2</b>
11242006	Kostenstelle	<b>Kirchstraße 4</b>
11242007	Kostenstelle	<b>Klausenstraße 11</b>
11242008	Kostenstelle	<b>Klausenstraße 17</b>
11242009	Kostenstelle	<b>Klimmerdingenstraße 2</b>
11242010	Kostenstelle	<b>Südstraße 2</b>
11242011	Kostenstelle	<b>Südstraße 6</b>
11242012	Kostenstelle	<b>Brackenheimer Straße 7</b>
11242013	Kostenstelle	<b>Brackenheimer Straße 14</b>
11242014	Kostenstelle	<b>Brackenheimer Straße 16</b>
11242015	Kostenstelle	<b>Waldenserstraße 10</b>
11242016	Kostenstelle	<b>Waldenserstraße 13</b>
11242020	Kostenstelle	<b>Römerstraße 19</b>
11242021	Kostenstelle	<b>Bahnhofplatz 6</b>
11242022	Kostenstelle	<b>Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)</b>
11242023	Kostenstelle	<b>Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage)</b>
11242024	Kostenstelle	<b>Heuchelbergstraße 18 (ehem. FW-Gebäude)</b>
11242025	Kostenstelle	<b>Hauptstraße 29</b>
11242026	Kostenstelle	<b>Kirchstraße 1 (Milchhäusle)</b>
11242027	Kostenstelle	<b>Schwaigerner Straße 1</b>
11242028	Kostenstelle	<b>Schwaigerner Straße 1/1</b>
11242029	Kostenstelle	<b>Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)</b>
11242030	Kostenstelle	<b>Waldenserstraße 14 (Schulhaus)</b>
11242031	Kostenstelle	<b>Kirchstraße 61 (Arztpraxis)</b>
11242032	Kostenstelle	<b>Kirchstraße 5</b>
11242033	Kostenstelle	<b>Klausenstraße 11/1</b>
11242034	Kostenstelle	<b>Lauffener Straße 8</b>
11242990	Kostenstelle	<b>Fahrradbox</b>
<b>11240250</b>	<b>Hausmeister</b>	<b>Betrieb und Betreuung der Liegenschaften</b>
<b>11240260</b>	<b>Energiemanagement</b>	<b>für kommunale Liegenschaften</b>

**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

<b>11250000</b>	<b>Bauhof</b>	
11250010	Kostenstelle	<b>Bauhof – Verwaltung, Betrieb und Lager</b>
11250020	Kostenstelle	<b>Bauhof – Fahrzeuge</b>
11250030	Kostenstelle	<b>Bauhof – Geräte</b>

**1126 Zentrale Dienstleistungen**

<b>11260000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	
-----------------	----------------------------------	--

**1133 Grundstücksmanagement**

<b>11330400</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	
11330410	Kostenstelle	<b>Grundstücksverwaltung landwirts. Grundstücke</b>
11330420	Kostenstelle	<b>Grundstücksverwaltung sonstiger Grundstücke</b>
11330430	Kostenstelle	<b>Erschließungen</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.000	12.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.311	64.568
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		18.311	64.568
4	+	Sonstige Transfererträge		19.000	20.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		19.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		142.036	106.600
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
		33110001 Ratschreibegebühren		1.100	1.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.036	38.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		94.400	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		119.136	107.330
		34110000 Mieten und Pachten		64.944	58.760
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.000	7.500
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.150	2.150
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer- Stiftung		7.500	3.780
		34110005 Miete Schlössle		300	300
		34110100 Mietnebenkosten		17.442	14.890
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		9.800	9.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.847	106.314
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		153.347	102.814
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		8.300	8.200
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.300	2.200
		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		15.200	22.500
		35610000 Bußgelder		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	12.000
	35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag		200	500
	35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>483.830</b>	<b>450.012</b>
12	- Personalaufwendungen		2.713.651-	2.816.489-
	40110000 Beamte		432.800-	464.171-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.519.800-	1.587.059-
	40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		30.126-	27.782-
	40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		164.950-	171.577-
	40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		110.550-	83.011-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		124.500-	131.670-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		314.350-	330.981-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		16.400-	20.048-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		175-	190-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		603.185-	587.863-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		74.400-	44.550-
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen		15.400-	12.500-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.100-	7.100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50.400-	61.300-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten		700-	2.700-
	42320000 Leasing EDV		32.800-	7.750-
	42320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		33.400-	39.400-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		42.530-	56.810-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.200-	2.000-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		24.720-	38.350-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.550-	7.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		85.400-	78.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		20.300-	27.800-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.000-	8.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.800-	16.800-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.513-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.535-	4.590-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		39.600-	22.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		71.500-	48.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		60.750-	90.900-
15	- Abschreibungen		178.919-	311.142-
	47110000 Abschreibungen		178.919-	311.142-
	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
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-
17	- Transferaufwendungen		7.740-	3.707-
	43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
	43180010 Zuschuss an übrige Bereiche		0	0
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		7.740-	3.707-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.375-	317.605-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	30.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.500-	8.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		11.200-	8.200-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		17.500-	18.000-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		16.000-	12.100-
	44310004 Fahrtkosten		1.300-	1.400-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		34.100-	39.300-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	17.500-
	44310012 Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	7.700-
	44410000 Versicherungen		6.700-	8.785-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		6.800-	7.000-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.000-	6.000-
	44410004 Unfallkasse BW		27.500-	28.600-
	44410005 Sachversicherungen		56.150-	56.600-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	7.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.500-	43.200-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbsteuer		2.000-	5.000-
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	450-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		10.325-	10.270-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.794.370-</b>	<b>4.037.306-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.310.540-</b>	<b>3.587.294-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.164.180	1.962.691
	38110000 I.V. Bauhof		1.133.871	1.091.787
	38110010 I.V. Hausmeister		382.756	347.790
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		647.553	470.809
	38110100 I.V. Bauhof - Investiv		0	34.229
	38110110 I.V. Hausmeister - Investiv		0	18.076
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		164.509-	179.864-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		13.858-	16.870-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		22.965-	22.695-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		127.686-	127.499-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	3.200-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	9.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.999.671</b>	<b>1.782.827</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.310.869-</b>	<b>1.804.467-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		465.519	385.444	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5.000	12.000	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		0	2.500	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		19.000	20.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		500	500	0
	63110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100	0
	63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.036	38.000	0
	63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		94.400	67.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		64.944	58.760	0
	64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.000	7.500	0
	64110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000	0
	64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.150	2.150	0
	64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		7.500	3.780	0
	64110005 Miete Schlössle		300	300	0
	64110100 Mietnebenkosten		17.442	14.890	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.800	9.950	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		153.347	102.814	0
	64880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	12.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen		5.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag		200	500	0
	66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.300	2.200	0
	66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.600	0
	66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	2.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.604.626-	3.715.394-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		432.800-	464.171-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.519.800-	1.587.059-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		30.126-	27.782-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		164.950-	171.577-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		110.550-	83.011-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		124.500-	131.670-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		314.350-	330.981-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		16.400-	20.048-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		175-	190-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		74.400-	44.550-	0
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		15.400-	12.500-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.100-	7.100-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50.400-	61.300-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten		700-	2.700-	0
	72320000 Leasing EDV		32.800-	7.750-	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.500-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		33.400-	39.400-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		42.530-	56.810-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.200-	2.000-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		24.720-	38.350-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.550-	7.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		85.400-	78.100-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		20.300-	27.800-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.000-	8.000-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	2.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.800-	16.800-	0
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.513-	0
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.535-	4.590-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		39.600-	22.000-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		71.500-	48.000-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		60.750-	90.900-	0
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		7.740-	3.707-	0
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	30.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.500-	8.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		11.200-	8.200-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		17.500-	18.000-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		16.000-	12.100-	0
	74310004 Fahrtkosten		1.300-	1.400-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		34.100-	39.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	17.500-	0
	74310012 Zeitschriften		1.500-	1.500-	0
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	7.700-	0
	74410000 Versicherungen		6.700-	8.785-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		6.800-	7.000-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		6.000-	6.000-	0
	74410004 Unfallkasse BW		27.500-	28.600-	0
	74410005 Sachversicherungen		56.150-	56.600-	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	7.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.500-	43.200-	0
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		2.000-	5.000-	0
	74910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	450-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.139.107-</b>	<b>3.329.950-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500.400	579.351	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		1.300.400	579.351	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		200.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		137.940	150.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		137.940	150.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.638.340</b>	<b>729.351</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		505.550-	240.160-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		505.550-	240.160-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.359.000-	310.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.979.000-	120.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		380.000-	190.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		73.700-	117.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		73.700-	117.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	5.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		0	5.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.938.250-</b>	<b>672.160-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.299.910-</b>	<b>57.191</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>5.439.017-</b>	<b>3.272.759-</b>	<b>0</b>

THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.000	12.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.311	64.568
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		18.311	64.568
4	+	Sonstige Transfererträge		19.000	20.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		19.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		142.036	106.600
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.036	38.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		94.400	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		119.136	107.330
		34110000 Mieten und Pachten		64.944	58.760
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.000	7.500
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.150	2.150
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		7.500	3.780
		34110005 Miete Schlössle		300	300
		34110100 Mietnebenkosten		17.442	14.890
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		9.800	9.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.847	106.314
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		153.347	102.814
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		8.300	8.200
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.300	2.200
		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		15.200	22.500
		35610000 Bußgelder		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	12.000
	35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag		200	500
	35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>483.830</b>	<b>450.012</b>
12	- Personalaufwendungen		2.713.651-	2.816.489-
	40110000 Beamte		432.800-	464.171-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.519.800-	1.587.059-
	40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		30.126-	27.782-
	40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		164.950-	171.577-
	40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		110.550-	83.011-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		124.500-	131.670-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		314.350-	330.981-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		16.400-	20.048-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		175-	190-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		603.185-	587.863-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		74.400-	44.550-
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen		15.400-	12.500-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.100-	7.100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50.400-	61.300-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten		700-	2.700-
	42320000 Leasing EDV		32.800-	7.750-
	42320001 Leasing Fahrzeuge		4.600-	4.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		33.400-	39.400-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		42.530-	56.810-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.200-	2.000-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		24.720-	38.350-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.550-	7.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		85.400-	78.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		20.300-	27.800-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.000-	8.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.800-	16.800-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.513-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.535-	4.590-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		39.600-	22.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		71.500-	48.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		60.750-	90.900-
15	- Abschreibungen		178.919-	311.142-
	47110000 Abschreibungen		178.919-	311.142-
	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
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-
17	- Transferaufwendungen		7.740-	3.707-
	43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
	43180010 Zuschuss an übrige Bereiche		0	0
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		7.740-	3.707-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.375-	317.605-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	30.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.500-	8.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		11.200-	8.200-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		17.500-	18.000-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		16.000-	12.100-
	44310004 Fahrtkosten		1.300-	1.400-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		34.100-	39.300-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	17.500-
	44310012 Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	7.700-
	44410000 Versicherungen		6.700-	8.785-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		6.800-	7.000-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.000-	6.000-
	44410004 Unfallkasse BW		27.500-	28.600-
	44410005 Sachversicherungen		56.150-	56.600-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	7.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.500-	43.200-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbsteuer		2.000-	5.000-
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	450-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		10.325-	10.270-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.794.370-</b>	<b>4.037.306-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.310.540-</b>	<b>3.587.294-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.164.180	1.962.691
	38110000 I.V. Bauhof		1.133.871	1.091.787
	38110010 I.V. Hausmeister		382.756	347.790
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		647.553	470.809
	38110100 I.V. Bauhof - Investiv		0	34.229
	38110110 I.V. Hausmeister - Investiv		0	18.076
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		164.509-	179.864-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		13.858-	16.870-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		22.965-	22.695-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		127.686-	127.499-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	3.200-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	9.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.999.671</b>	<b>1.782.827</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.310.869-</b>	<b>1.804.467-</b>



11100000

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		19.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		19.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	5.234
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	1.734
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>22.500</b>	<b>5.234</b>
12	-	Personalaufwendungen		460.370-	458.191-
		40110000 Beamte		182.500-	188.882-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		133.000-	127.884-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.660-	2.390-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		58.750-	60.030-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		39.950-	35.046-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.100-	10.994-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.700-	27.225-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		4.700-	5.728-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700-	5.900-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		1.200-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.300-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>467.570-</b>	<b>465.291-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>445.070-</b>	<b>460.057-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>52.178</b>
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	52.178
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>52.178</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>445.070-</b>	<b>407.879-</b>

11100010

Ratschreiber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	1.100
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40110000 Beamte		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100-	450-
		44910000 Abführung Ratschreibergebühren		1.100-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.100-</b>	<b>450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>650</b>

11110000

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		4.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		800-	800-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.000-	0
15	-	Abschreibungen		2.611-	2.642-
		47110000 Abschreibungen		2.611-	2.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000-	35.300-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		35.000-	30.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.000-	2.800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.000-	2.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.411-</b>	<b>39.942-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>50.411-</b>	<b>39.942-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.365-</b>	<b>3.270-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.139-	3.049-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.365-</b>	<b>3.270-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>51.776-</b>	<b>43.212-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
44310006	Nutzung RISApp
44210003	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat

11120000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	5.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		387.194-	406.741-
		40110000 Beamte		142.000-	147.896-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		133.700-	140.825-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.674-	2.638-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		63.600-	66.430-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.200-	11.878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.000-	28.464-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		7.000-	8.592-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.000-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		666-	666-
		47110000 Abschreibungen		666-	666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	900-
		44310004 Fahrtkosten		200-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		700-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>390.760-</b>	<b>408.307-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>390.260-</b>	<b>402.807-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>225.038</b>
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	225.038
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>225.038</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>390.260-</b>	<b>177.769-</b>

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.900-	7.900-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	7.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		8.000-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		8.000-	8.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		8.000-	8.000-

11140400

Rechtsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		0	4.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	4.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		0	4.000-

11140500

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	12.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		12.000-	12.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		12.000-	12.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		12.000-	12.000-

11140600

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.000-	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		13.000-	25.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		13.000-	25.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	3.521-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	2.650-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	871-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	3.521-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		13.000-	28.521-

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42710000	Altersjubilare Ehrungen Repräsentationen Hier auch: Erwerb des Schlössles-Weins
42910300	Kosten einer Rathauseinweihung 2021



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500-	8.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		7.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500-	8.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.500-	8.500-

Erläuterungen

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

11200400

EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	5.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	689
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	689
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>5.689</b>
12	-	Personalaufwendungen		68.243-	58.377-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		51.900-	44.608-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.038-	840-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.300-	3.695-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.000-	9.228-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000-	135.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		35.000-	38.000-
		42320000 Leasing EDV		30.000-	7.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		25.000-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		60.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen		9.272-	11.997-
		47110000 Abschreibungen		9.272-	11.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000-	36.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	10.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		14.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>241.515-</b>	<b>241.374-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>241.515-</b>	<b>235.685-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>16.392</b>
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	16.392
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>16.392</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>241.515-</b>	<b>219.293-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42220000	Beschaffung EDV-Ausstattung
42910500	Aufwendungen Komm.ONE und Webgis für die gesamte Verwaltung

11200500

Telefon und Mobilfunk im Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		2.000-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		2.707-	0
		47110000 Abschreibungen		2.707-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		10.000-	0
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		15.707-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		15.707-	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		15.707-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
	Zukünftig beim Produkt 11200400

11200800

## EDV-Betreuung kommunaler Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	22.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	22.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		0	22.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	22.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		0	22.000-

11210100

## Personalbedarfsdeckung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	8.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.000-	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		7.000-	8.000-

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	Aufwendungen für z.B. Stellenausschreibungen

## 11210300

## Ausbildung in der Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		17.405-	62.480-
		40110000 Beamte		0	16.186-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.500-	36.390-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	2.721-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.800-	7.175-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	4.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310004 Fahrtkosten		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.405-</b>	<b>66.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.405-</b>	<b>54.480-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>15.405-</b>	<b>54.480-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Kostensatz für Ausbildung des gehobenen Dienstes
40110000	Personalaufwendungen für Einführungs- und Vertiefungspraktikanten des gehobenen Dienstes
40120000	Personalaufwendungen für Auszubildende

11210400

## Fortbildungen der Verwaltung und Reisekosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	20.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		10.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000-
		44310004 Fahrtkosten		0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		10.000-	21.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		10.000-	21.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		10.000-	21.000-

## Erläuterungen

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

11210500

## Bezügeabrechnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000-	38.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		30.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	38.000-
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-	38.000-

## Erläuterungen

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



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.000-	2.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		25.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen		454-	454-
		47110000 Abschreibungen		454-	454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
		44310004 Fahrtkosten		500-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		31.054-	24.754-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		31.054-	24.754-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		1.595-	1.220-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.595-	1.220-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		1.595-	1.220-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		32.649-	25.974-

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
42210000	Wartung des Prüfgeräts für elektrische Geräte

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	10.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		136.332	81.400
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		136.332	81.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.200	22.500
		35610000 Bußgelder		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		5.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		200	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>158.532</b>	<b>120.900</b>
12	-	Personalaufwendungen		538.721-	536.335-
		40110000 Beamte		108.300-	111.207-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		247.300-	257.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.946-	4.700-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		42.600-	45.117-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		60.100-	38.259-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		20.100-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		50.650-	53.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		4.700-	5.728-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		8.000-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		95-	95-
		47110000 Abschreibungen		95-	95-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700-	14.200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		4.500-	5.200-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		2.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>559.516-</b>	<b>552.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>400.984-</b>	<b>431.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>647.553</b>	<b>164.572</b>
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		647.553	164.572
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>647.553</b>	<b>164.572</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>246.569</b>	<b>266.658-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	10.300
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110005 Miete Schlössle		300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		6.000	6.000
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.600
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.535-	4.590-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.535-	4.590-
15	-	Abschreibungen		1.240-	1.240-
		47110000 Abschreibungen		1.240-	1.240-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)		0	0
		43180010 Zuschuss an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.525-	10.470-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
		44410005 Sachversicherungen		50-	50-
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		10.325-	10.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

siehe auch Anlage C 1

11220320

## Eugen-Mehrer-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.650	5.930
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.150	2.150
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		7.500	3.780
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.300	2.200
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.300	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>11.950</b>	<b>8.130</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300-	3.513-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.513-
15	-	Abschreibungen		410-	410-
		47110000 Abschreibungen		410-	410-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen- Mehrer-Stiftung		0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
17	-	Transferaufwendungen		7.740-	3.707-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer- Stiftung		7.740-	3.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.950-</b>	<b>8.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**  
siehe auch Anlage D 1

11240210

## Rathausgebäude und Inventar

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.747	55.747
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		9.747	55.747
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.747</b>	<b>55.747</b>
12	-	Personalaufwendungen		15.217-	49.262-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.600-	36.729-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		212-	482-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.300-	3.511-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.100-	8.532-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.500-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.600-	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	12.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		700-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	15.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	1.000-
15	-	Abschreibungen		21.309-	147.947-
		47110000 Abschreibungen		21.309-	147.947-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200-	3.450-
		44410000 Versicherungen		1.200-	3.000-
		44410005 Sachversicherungen		0	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>52.826-</b>	<b>258.659-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>43.079-</b>	<b>202.912-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>3.628-</b>	<b>16.974-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.805-	2.650-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.823-	1.524-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	3.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	9.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>3.628-</b>	<b>16.974-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>46.707-</b>	<b>219.886-</b>

ENTWURF

11240220

## Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		383	383
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		383	383
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.436	105.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		46.036	38.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		94.400	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		71.986	62.250
		34110000 Mieten und Pachten		54.544	47.360
		34110100 Mietnebenkosten		17.442	14.890
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>212.805</b>	<b>167.633</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.550-	137.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		58.050-	23.900-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		15.400-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	900-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		26.800-	26.900-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		38.030-	42.310-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		22.720-	21.550-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.050-	6.100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		81.215-	79.767-
		47110000 Abschreibungen		81.215-	79.767-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.450-	4.865-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		4.450-	4.865-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>253.215-</b>	<b>221.792-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>40.410-</b>	<b>54.159-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>23.637-</b>	<b>20.828-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		10.924-	10.024-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		12.713-	10.804-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>23.637-</b>	<b>20.828-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>64.047-</b>	<b>74.987-</b>

ENTWURF

11242001

Breibachweg 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.750	3.600
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	3.600
		34110100 Mietnebenkosten		150	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.750</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.100-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		662-	662-
		47110000 Abschreibungen		662-	662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	70-
		44410000 Versicherungen		100-	70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.062-</b>	<b>1.932-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.688</b>	<b>1.668</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>226-</b>	<b>219-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	132-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	87-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>226-</b>	<b>219-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.462</b>	<b>1.449</b>

11242002

Hauptstraße 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	2.140
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	1.900
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	240
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>2.140</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.750-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		800-	500-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		5.000-	4.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		900-	900-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		600-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	200-
15	-	Abschreibungen		7.418-	5.546-
		47110000 Abschreibungen		7.418-	5.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.168-</b>	<b>11.646-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.668-</b>	<b>9.506-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.404-</b>	<b>747-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		903-	442-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		501-	305-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.404-</b>	<b>747-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>10.072-</b>	<b>10.253-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	13.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		10.000	2.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		15.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.780	9.750
		34110000 Mieten und Pachten		10.000	9.000
		34110100 Mietnebenkosten		780	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>35.780</b>	<b>22.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900-	16.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		4.300-	3.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.300-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.000-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.500-	4.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		800-	800-
15	-	Abschreibungen		3.217-	3.217-
		47110000 Abschreibungen		3.217-	3.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	210-
		44410000 Versicherungen		200-	210-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.317-</b>	<b>19.577-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.463</b>	<b>3.173</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>3.543-</b>	<b>1.749-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.128-	442-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.415-	1.307-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>3.543-</b>	<b>1.749-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>13.920</b>	<b>1.424</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		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		4.515-	4.515-
		47110000 Abschreibungen		4.515-	4.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	75-
		44410000 Versicherungen		100-	75-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.615-</b>	<b>4.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.615-</b>	<b>4.590-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>263-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	132-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	131-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>263-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>4.615-</b>	<b>4.853-</b>

11242005

Kirchstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.900
		34110000 Mieten und Pachten		1.900	1.900
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		850-	450-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		2.711-	2.711-
		47110000 Abschreibungen		2.711-	2.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	120-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		150-	120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.811-</b>	<b>3.381-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.911-</b>	<b>1.481-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>181-</b>	<b>132-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		181-	132-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>181-</b>	<b>132-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.092-</b>	<b>1.613-</b>

11242006

Kirchstraße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.800	5.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		6.800	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.300	6.300
		34110000 Mieten und Pachten		4.300	4.300
		34110100 Mietnebenkosten		2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>13.100</b>	<b>11.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		950-	750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.593-	5.640-
		47110000 Abschreibungen		5.593-	5.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.993-</b>	<b>9.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.107</b>	<b>1.760</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>907-</b>	<b>306-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	132-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	174-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>907-</b>	<b>306-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.200</b>	<b>1.454</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	5.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.840	6.500
		34110000 Mieten und Pachten		5.760	5.500
		34110100 Mietnebenkosten		1.080	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.840</b>	<b>11.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050-	5.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		850-	750-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.600-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	300-
15	-	Abschreibungen		2.583-	2.583-
		47110000 Abschreibungen		2.583-	2.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		170-	235-
		44410000 Versicherungen		170-	235-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.803-</b>	<b>7.868-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>963-</b>	<b>3.632</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>499-</b>	<b>526-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		273-	305-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>499-</b>	<b>526-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.462-</b>	<b>3.106</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.560-	450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		750-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		500-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		180-	350-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		80-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	85-
		44410000 Versicherungen		100-	85-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		1.660-	535-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		1.660-	535-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		408-	352-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		182-	131-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		408-	352-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		2.068-	887-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
		34110000 Mieten und Pachten		200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>8.200</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100-	5.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		900-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		1.522-	1.522-
		47110000 Abschreibungen		1.522-	1.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.722-</b>	<b>6.772-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>478</b>	<b>1.228</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>546-</b>	<b>439-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		90-	221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	218-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>546-</b>	<b>439-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>68-</b>	<b>789</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.316	10.300
		34110000 Mieten und Pachten		11.484	8.500
		34110100 Mietnebenkosten		2.832	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>14.316</b>	<b>10.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.550-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.450-	1.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	190-
		44410000 Versicherungen		200-	190-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.750-</b>	<b>5.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.566</b>	<b>4.610</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>318-</b>	<b>393-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		90-	132-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	261-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>318-</b>	<b>393-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>8.248</b>	<b>4.217</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.536	7.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		7.536	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.536</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.150-	7.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		850-	750-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		5.500-	6.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		1.915-	1.915-
		47110000 Abschreibungen		1.915-	1.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.265-</b>	<b>9.865-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.729-</b>	<b>2.865-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>994-</b>	<b>569-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		903-	221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		91-	348-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>994-</b>	<b>569-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.723-</b>	<b>3.434-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
15	-	Abschreibungen		219-	219-
		47110000 Abschreibungen		219-	219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	430-
		44410000 Versicherungen		400-	430-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		619-	749-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		619-	749-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		619-	749-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.100	14.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		1.500	2.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		14.600	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.100</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.880-	14.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.680-	1.680-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		8.300-	10.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.500-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	400-
15	-	Abschreibungen		2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen		2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44410000 Versicherungen		250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.230-</b>	<b>17.330-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.130-</b>	<b>3.330-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>955-</b>	<b>1.003-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	132-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		729-	871-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>955-</b>	<b>1.003-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.085-</b>	<b>4.333-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.600	3.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		17.600	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.600</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.630-	7.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.430-	1.430-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		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		500-	500-
15	-	Abschreibungen		3.489-	3.489-
		47110000 Abschreibungen		3.489-	3.489-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	275-
		44410000 Versicherungen		300-	275-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.419-</b>	<b>11.594-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.181</b>	<b>8.094-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>637-</b>	<b>1.442-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		181-	353-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	1.089-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>637-</b>	<b>1.442-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>4.544</b>	<b>9.536-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290-	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		100-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		90-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	80-
		44410000 Versicherungen		100-	80-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		390-	330-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		390-	330-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		390-	330-



11242016

Waldenserstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.200	8.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		4.800	4.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		5.400	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.200</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.850-	8.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.150-	650-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.000-	6.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	300-
15	-	Abschreibungen		409-	409-
		47110000 Abschreibungen		409-	409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.359-</b>	<b>9.159-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.841</b>	<b>1.159-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.137-</b>	<b>657-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		911-	436-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.137-</b>	<b>657-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.704</b>	<b>1.816-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.800	20.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		19.800	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>19.800</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.730-	12.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.430-	1.430-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.200-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.600-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	700-
15	-	Abschreibungen		5.790-	5.790-
		47110000 Abschreibungen		5.790-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	275-
		44410000 Versicherungen		300-	275-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.820-</b>	<b>18.895-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.980</b>	<b>1.105</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>3.624-</b>	<b>1.667-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.257-	883-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.367-	784-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>3.624-</b>	<b>1.667-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>644-</b>	<b>562-</b>

11242021

Bahnhofplatz 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	5.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	5.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		30.350-	1.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		500-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	200-
15	-	Abschreibungen		2.594-	2.593-
		47110000 Abschreibungen		2.594-	2.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	520-
		44410000 Versicherungen		100-	520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.694-</b>	<b>7.813-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>34.694-</b>	<b>2.813-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.816-</b>	<b>2.184-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		677-	442-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.139-	1.742-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.816-</b>	<b>2.184-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>36.510-</b>	<b>4.997-</b>

11242022

Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050-	850-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
15	-	Abschreibungen		252-	246-
		47110000 Abschreibungen		252-	246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	110-
		44410000 Versicherungen		100-	110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		1.402-	1.206-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		1.402-	1.206-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		1.402-	1.206-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	150-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		100-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	55-
		44410000 Versicherungen		50-	55-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		450-	205-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		450-	205-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		450-	205-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		383	383
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		383	383
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>383</b>	<b>383</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
15	-	Abschreibungen		1.275-	1.275-
		47110000 Abschreibungen		1.275-	1.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	85-
		44410000 Versicherungen		100-	85-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.675-</b>	<b>2.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.292-</b>	<b>2.227-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>3.312-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	3.312-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>3.312-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.292-</b>	<b>5.539-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650-	450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	150-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	105-
		44410000 Versicherungen		100-	105-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>750-</b>	<b>555-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>750-</b>	<b>555-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>679-</b>	<b>352-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	265-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	87-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>679-</b>	<b>352-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.429-</b>	<b>907-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.500-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	165-
		44410000 Versicherungen		200-	165-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		3.300-	3.265-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		3.300-	3.265-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		182-	131-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		182-	131-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		182-	131-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		3.482-	3.396-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.400	12.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		4.400	4.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		22.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>26.400</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.130-	14.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.830-	3.330-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.300-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.500-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	500-
15	-	Abschreibungen		2.941-	2.941-
		47110000 Abschreibungen		2.941-	2.941-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.271-</b>	<b>17.271-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.129</b>	<b>5.271-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>4.309-</b>	<b>2.190-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.031-	883-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.278-	1.307-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>4.309-</b>	<b>2.190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>4.820</b>	<b>7.461-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	6.900
		34110000 Mieten und Pachten		5.100	5.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.900	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>6.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.930-	3.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.730-	1.730-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		3.179-	3.179-
		47110000 Abschreibungen		3.179-	3.179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	150-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.259-</b>	<b>6.559-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.741</b>	<b>341</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>907-</b>	<b>878-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	442-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		456-	436-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>907-</b>	<b>878-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>834</b>	<b>537-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	120-
		44410000 Versicherungen		150-	120-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		150-	170-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		150-	170-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	352-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	131-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	352-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		150-	522-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	210-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50-	60-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	240-
		44410000 Versicherungen		250-	240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		300-	450-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		300-	450-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	442-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	442-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	442-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		300-	892-

11242031

Kirchstraße 61 (Arztpraxis)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200
		34110000 Mieten und Pachten		6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten		7.200	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.150-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	500-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		10.400-	8.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.500-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		27.678-	27.678-
		47110000 Abschreibungen		27.678-	27.678-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>42.828-</b>	<b>36.778-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.628-</b>	<b>23.578-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>29.628-</b>	<b>23.578-</b>

11242032

Kirchstraße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	360
		34110000 Mieten und Pachten		0	360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>360</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
15	-	Abschreibungen		1.153-	1.537-
		47110000 Abschreibungen		1.153-	1.537-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	160-
		44410000 Versicherungen		0	160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.253-</b>	<b>1.697-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.253-</b>	<b>1.337-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.253-</b>	<b>1.337-</b>

11242033

Klausenstraße 11/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	4.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		3.000	1.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.300-	800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.600-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80-	60-
		44410000 Versicherungen		80-	60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.880-</b>	<b>3.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.880-</b>	<b>740</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>365-</b>	<b>523-</b>
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		365-	523-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>365-</b>	<b>523-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.245-</b>	<b>217</b>

11242990

Fahrradboxen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.300
		34110000 Mieten und Pachten		1.200	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.200</b>	<b>1.300</b>



11240250

## Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>350</b>
12	-	Personalaufwendungen		324.809-	309.947-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		249.200-	237.154-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.984-	4.325-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		20.100-	19.244-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		50.500-	49.192-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.250-	9.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.400-	2.700-
		42320000 Leasing EDV		800-	150-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		1.100-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		5.000-	3.700-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		300-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		250-	400-
15	-	Abschreibungen		3.306-	3.306-
		47110000 Abschreibungen		3.306-	3.306-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.000-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		300-	400-
		44310004 Fahrtkosten		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>342.165-</b>	<b>325.903-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>341.865-</b>	<b>325.553-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>382.756</b>	<b>365.866</b>
		38110010 I.V. Hausmeister		382.756	347.790
		38110110 I.V. Hausmeister - Investiv		0	18.076
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>40.891-</b>	<b>40.313-</b>
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		40.891-	40.313-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>341.865</b>	<b>325.553</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		1.000-	1.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		4.784-	4.356-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.784-	4.356-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		4.784-	4.356-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		5.784-	5.356-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.181	8.438
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.181	8.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	2.000
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.015	18.991
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		17.015	18.991
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>27.096</b>	<b>31.929</b>
12	-	Personalaufwendungen		878.229-	878.701-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		662.700-	662.849-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		13.254-	12.075-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.500-	9.706-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		53.800-	54.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		137.900-	139.178-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		75-	74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.950-	107.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.850-	7.650-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.500-	4.900-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	8.400-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		2.000-	600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000	Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	75.000-	69.000-
		42610000	Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	2.000-	2.000-
		42610002	Dienst- u. Schutzkleidung	8.000-	7.000-
		42610004	Laborunt./Impfungen usw.	200-	200-
		42910100	Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	1.200-	0
		42910500	Aufwendungen für Komm.ONE	500-	500-
15	-		Abschreibungen	54.782-	59.167-
		47110000	Abschreibungen	54.782-	59.167-
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300-	24.270-
		44310000	Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	10.000-	7.000-
		44310001	Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	3.500-	3.700-
		44310003	Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	1.700-	1.700-
		44310004	Fahrtkosten	100-	100-
		44310005	Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	1.500-	1.300-
		44310006	Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	0	1.000-
		44410000	Versicherungen	900-	770-
		44410003	Berufsgenossenschaft	3.000-	3.000-
		44410004	Unfallkasse BW	3.500-	3.600-
		44410005	Sachversicherungen	2.100-	2.100-
19	=		<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.261-</b>	<b>1.069.888-</b>
20	=		<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.046.165-</b>	<b>1.037.959-</b>
21	=		<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.133.871</b>	<b>1.126.016</b>
		38110000	I.V. Bauhof	1.133.871	1.091.787
		38110100	I.V. Bauhof - Investiv	0	34.229
24	=		<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>87.706-</b>	<b>88.057-</b>
		48110010	I.V. Hausmeisterleistungen	911-	871-
		48110020	I.V. Verwaltungskostenanteil	86.795-	87.186-
28	=		<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.046.165</b>	<b>1.037.959</b>
29	=		<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250010

Bauhof - Verwaltung, Betrieb, Lager

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.181	8.181
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.181	8.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	1.400
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.015	18.991
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		17.015	18.991
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>26.096</b>	<b>31.072</b>
12	-	Personalaufwendungen		878.229-	878.701-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		662.700-	662.849-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		13.254-	12.075-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.500-	9.706-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		53.800-	54.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		137.900-	139.178-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		75-	74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.950-	31.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.850-	7.650-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		2.000-	600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.000-	7.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		1.200-	0
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		500-	500-
15	- Abschreibungen		24.361-	22.042-
	47110000 Abschreibungen		24.361-	22.042-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.200-	22.170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		10.000-	7.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.500-	3.700-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.700-	1.700-
	44310004 Fahrtkosten		100-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.300-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	1.000-
	44410000 Versicherungen		900-	770-
	44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
	44410004 Unfallkasse BW		3.500-	3.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		960.740-	954.663-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		934.644-	923.591-
21	= Erträge aus internen Leistungen		1.022.350	1.011.648
	38110000 I.V. Bauhof		1.022.350	977.419
	38110100 I.V. Bauhof - Investiv		0	34.229
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		87.706-	88.057-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		911-	871-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		86.795-	87.186-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		934.644	923.591
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000-	54.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		53.000-	54.000-
15	-	Abschreibungen		28.974-	33.230-
		47110000 Abschreibungen		28.974-	33.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>81.974-</b>	<b>87.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>81.474-</b>	<b>86.930-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>81.474</b>	<b>86.930</b>
		38110000 I.V. Bauhof		81.474	86.930
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>81.474</b>	<b>86.930</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



11250030

## Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	257
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>557</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.000-	4.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		22.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen		1.447-	3.895-
		47110000 Abschreibungen		1.447-	3.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100-	2.100-
		44410005 Sachversicherungen		2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.547-</b>	<b>27.995-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>30.047-</b>	<b>27.438-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>30.047</b>	<b>27.438</b>
		38110000 I.V. Bauhof		30.047	27.438
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>30.047</b>	<b>27.438</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		23.463-	56.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		17.900-	43.520-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		358-	332-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.500-	3.608-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.700-	8.987-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.500-	2.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		4.200-	4.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		10.100-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		22.500-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		852-	916-
		47110000 Abschreibungen		852-	916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.500-	107.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		15.000-	20.000-
		44310012 Zeitschriften		1.500-	1.500-
		44410004 Unfallkasse BW		24.000-	25.000-
		44410005 Sachversicherungen		54.000-	54.000-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>166.615-</b>	<b>172.671-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		165.615-	171.671-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	12.629
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	12.629
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		903-	1.325-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		903-	1.325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		903-	11.304
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		166.518-	160.367-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42510000	Amtsbotenfahrzeug und Dienstwagen für die Verwaltung

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	18.500
		34110000 Mieten und Pachten		10.000	11.000
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.000	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.000</b>	<b>18.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten		700-	2.700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		0	2.535-
		47110000 Abschreibungen		0	2.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.800-	11.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	1.500-
		44410000 Versicherungen		0	0
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		6.800-	7.000-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.500-</b>	<b>17.735-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.500</b>	<b>765</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>5.500</b>	<b>765</b>

11330410

## Grundstücksverw.landwirtsch. Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.500
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.000	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	2.100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.800-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		0	0
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		6.800-	7.000-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.900-</b>	<b>13.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.900-</b>	<b>5.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.900-</b>	<b>5.600-</b>

11330420

## Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten		10.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten		600-	600-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		0	2.535-
		47110000 Abschreibungen		0	2.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>600-</b>	<b>4.635-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.400</b>	<b>6.365</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>9.400</b>	<b>6.365</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Erträge u.a. Pacht für Funkmast-Grundstück, Parkplatz Fa. Schneider und Jagdpacht

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711110000000: Gemeinderat - Beschaffung EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200400002: Rathaus - Beschaffung EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	14.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	14.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	14.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	14.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	14.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711210700001: Rathaus - Einrichtung Stiller Alarm</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240210000: Rathaus - Zuschuss Umbau/Ausbau, LSP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		319.200	149.864	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		319.200	149.864	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		319.200	149.864	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		319.200	149.864	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240210001: Rathaus - Neubau / Erweiterung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.550.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		1.550.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.550.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.550.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		1.550.000-	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240210003: Rathaus - Zuschuss Ausgleichstockmittel</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		210.000	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		210.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		210.000	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		210.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
68110000	Rathaus Neu- und Umbau Ausgleichstockmittel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240210005: Rathaus - Zuschuss Neubau/Erweiterung, LSP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		590.400	299.728	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		590.400	299.728	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		590.400	299.728	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		590.400	299.728	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240210008: Rathaus - Umbau / Ausbau Bestandsgebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		265.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		265.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		265.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		265.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		265.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240210009: Rathaus - Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		490.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		490.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		490.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		490.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		490.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240210010: Rathaus - Außenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		669.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		669.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		669.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		669.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		669.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240210011: Rathaus - Zuschuss Außenanlagen, LSP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		130.800	59.759	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		130.800	59.759	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.800	59.759	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.800	59.759	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240220000: Sonst. Gebäude - Diverse Hochbaumaßnahme</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78210000	Bspw. Neue Heizungsanlage in einem kommunalen Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240220001: Gebäudeerwerb allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711242021001: Bahnhofplatz 6 - Abbruch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711242034000: Lauffener Straße 8 - Erwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		380.550-	120.160-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		380.550-	120.160-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		380.550-	120.160-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		380.550-	120.160-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		380.550-	120.160-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250020000: Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		50.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		50.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250030001: Bauhof - Beschaffung Maschinen/Geräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	15.000-	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250030002: Bauhof - Beschaffung beweglicher Gegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Erwerb kleinerer Arbeitsgeräte



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330410000: Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330420001: Erwerb sonstiger Grundstücke - Grünflächen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330420002: Verkauf von Grundstücken (Gewerbe- / Bauplätze)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	150.000	0	270.000	240.000	1.500.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	150.000	0	270.000	240.000	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	150.000	0	270.000	240.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	150.000	0	270.000	240.000	1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
68210000	u.a. Weihen III (2024)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330420004: Bauplatzerlös Flst. 10342</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		137.940	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		137.940	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		137.940	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		137.940	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330430000: Endausbau Südwest III - Schlussabrechnung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		300.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330430001: Endausbau Zimmerer Höhe Nord II - Schlussabrechnung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		80.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

## Teilhaushalt II

### Dienstleistungen und Infrastruktur

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

#### 12 Sicherheit und Ordnung

##### 1210 Statistik und Wahlen

12100300 Wahlen

##### 1220 Ordnungswesen

12200000 Ordnungswesen

##### 1221 Verkehrswesen

12210000 Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst

##### 1222 Einwohnerwesen

12220000 Einwohnerwesen

##### 1223 Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

##### 1260 Brandschutz

12600000 Brandschutz

##### 1270 Rettungsdienst

12700100 DRK Nordheim

##### 1280 Katastrophenschutz

12800000 Katastrophenschutz

#### 21 Schulträgeraufgaben

##### 2110 Allgemeinbildende Schulen

21100000 Mensa Nordheim

21100001 Essensgeld für Nordheimer Schüler auswärts

21100110 Kurt-von-Marval Grundschule

21100111 Schülerbetreuung der Kurt-von-Marval Grundschule

21100120 Grundschule Nordhausen

21100121 Schülerbetreuung der Grundschule Nordhausen

21101000 Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule

21101001 Schülerbetreuung der Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule

##### 2120 Sonderpädagogische Bildungszentren

21200201 Förderschule Lauffen

**2140 Schülerbezogene Leistungen**

21400100	Schülerbeförderung
21400201	Schullandheimaufenthalte und weitere Förderung

**26 Theater, Konzerte, Musikschulen****2630 Musikschulen**

26300000	Musikschule
----------	-------------

**27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen****2710 Volkshochschulen**

27100000	Volkshochschule
----------	-----------------

**2720 Bibliotheken**

27200000	Ortsbücherei Nordheim
----------	-----------------------

**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

28100101	Parkfest	
28100102	Seniorenarbeit	
28100103	Vereinsförderung	
28100110	Kostenstelle	Vereinsförderung – Allgemein
28100120	Kostenstelle	Vereinsförderung – Jugend
28100104	Vereinsräume im Kindergarten Südstraße	
28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	

**29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften****2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

29100000	Kirchliche Angelegenheiten
----------	----------------------------

**31 Soziale Hilfen****3140 Soziale Einrichtungen**

31400200	Diakonie-Sozialstation
----------	------------------------

**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

31801000	Kommunale Integrationsförderung
----------	---------------------------------

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus
36200102	Kinderferienprogramm
36200200	Schulsozialarbeit

**3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

36500100	Kinderbetreuung in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	
36500110	Kostenstelle	Kindergarten allgemein
36500120	Kostenstelle	Kindergarten Hauptstraße



36500130	Kostenstelle	Kindergarten Hofstatt
36500140	Kostenstelle	Kindergarten Südstraße
36500141	Kostenstelle	<i>Kindergarten Südstraße -Pavillon-</i>
36500150	Kostenstelle	Kindergarten Auf dem Weißen
36500160	Kostenstelle	Kindergarten Nordhausen
36500190	Kostenstelle	Naturkindergarten Wurzelzweige

## **42 Sport und Bäder**

### **4210 Förderung des Sports**

42100100 Verrechnung Sportförderung – Hallennutzung

### **4240 Bäder**

42400100 Freibad Nordheim

### **4241 Sportstätten**

42410101 Sporthalle mit Foyer Nordheim

42410102 Willy-Weidenmann-Halle

42410201 Rasenplatz Nordheim

42410202 Kunstrasenplatz Nordheim

42410203 Rasenplätze Nordhausen

## **51 Räumliche Planung und Entwicklung**

### **5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

51100000 Gemeindeentwicklung – Planung und Vermessung

51100900 *Ortskernsanierung Nordheim*

### **5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

51110000 Gutachterausschuss

51110800 *Baugebiete Nordheim und Nordhausen*

## **52 Bauen und Wohnen**

### **5210 Bauordnung**

52100000 Bauamt

### **5220 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung**

52200300 *Wohnbauförderung / Wohnumfeldverbesserung*

## **53 Ver- und Entsorgung**

### **5310 Elektrizitätsversorgung**

53100000 Elektrizitätsversorgung

53100010 Kostenstelle

EnBW Konzessionsabgabe

53100020 Kostenstelle

Beteiligung Neckar-Netze

53100030 Kostenstelle

NEV Mitgliedschaft

53100100 PV-Anlage Festhalle

53100200 PV-Anlage Willy-Weidenmann-Halle

53100300 PV-Anlage Kindergarten Südstraße

53100400 PV-Anlage Rathaus

**5320 Gasversorgung**

53200000 Gasversorgung

**5330 Wasserversorgung**

53300000 Wasserversorgung

**5340 Fernwärmeversorgung**

53400000 Blockheizkraftwerk Sporthalle

53400010 Blockheizkraftwerk Alter Bauhof

**5360 Telekommunikationseinrichtungen**536000000 *Telekommunikationseinrichtungen*536000010 Kostenstelle *Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur*536000020 Kostenstelle *Mobile/funknetzbas. Infrastruktur, WLAN-Hotspot***5370 Abfallwirtschaft**

53700000 Abfallentsorgung

53700200 Häckselplatz

**5380 Abwasserbeseitigung**

53800000 Abwasserbeseitigung gesamt, einschl. RÜBs (Regenüberlaufbecken)

**54 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen**

54100100 Gemeindestraßen und Bushaltestellen

54100201 Straßenbeleuchtung

54100202 Beschilderung / Verkehrszeichen

54100300 Straßengrün / Pflanzecken in Baugebieten / Verkehrsflächen

54100400 Brücken

54100500 Radwege

**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

54500100 Straßenreinigung

54500200 Winterdienst

**5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

54700100 Bürgerbus Nordheim

**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen****5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

55100100 Grünanlagen innerorts

55100101 Grünanlagen außerorts

55100102 Bäume

55100103 Kübel, Kästen, Ampeln

55100104 Wechselbeete

55100201 Kinderspielplätze öffentlich

55100202 Mehrzweckspielfeld Nordheim

55100203 Minispielfeld Nordhausen

**5520 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

55200000 Bäche, Gräben und RRBs (Regenrückhaltebecken)

**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

55300000 Friedhof Nordheim und Nordhausen

**5550 Forstwirtschaft**

55500000 Gemeindewald (Forstwirtschaft)

**5551 Landwirtschaft**

55510000 Landwirtschaft und Feldwege

**57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung**

57100000 Wirtschaftsförderung

57100010 Kostenstelle Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

57100020 Kostenstelle Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn (WFG)

57100030 Kostenstelle Nordheimer Wertgutscheine

**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

57300801 Festhalle Nordheim

57300802 Rathauskeller

57300803 Alter Bauhof

57300804 Alte Kelter

57300805 Backhaus

**5750 Tourismus**

57500000 Tourismus

57500010 Kostenstelle

Mitgliedschaften in touristischen Organisationen

57500020 Kostenstelle

Marketing und örtl. touristische Maßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.582.320	1.973.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		10.400	20.100
		31380000 Spenden		0	2.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	10.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.486.700	1.865.297
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	800
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	5.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		17.800	21.463
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		65.520	49.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		670.339	638.572
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		307.308	347.023
		31620000 Auflösung von Beiträgen		363.031	291.549
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	40.000
		32110000 Kostenersatz		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.756.200	1.831.150
		33110000 Verwaltungsgebühren		73.200	74.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.508.000	1.599.050
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		175.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		443.860	389.910
		34110000 Mieten und Pachten		10.260	11.185
		34110100 Mietnebenkosten		3.000	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		33.800	14.500
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		45.000	40.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	55.000
		34210006 Einspeisevergütung		20.100	32.850
		34210007 Erträge aus Verkauf		8.200	13.150
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		166.100	105.925
		34610001 Bläserklasse Beiträge		0	0
		34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610003 Umsatzrückvergütung		800	800
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.500	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.400	77.505
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.400	7.620
		34810000 Erstattungen vom Land		2.000	9.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000
		34820020 Kostenerstattung		9.000	3.000
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	39.885
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		88.500	53.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		88.500	53.500
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		308.300	400.300
		35110000 Konzessionsabgaben		290.000	381.500
		35210000 Erstattung von Steuern		4.500	5.000
		35610000 Bußgelder		12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>4.909.919</b>	<b>5.404.817</b>
12	-	Personalaufwendungen		5.246.792-	6.373.875-
		40110000 Beamte		134.400-	185.742-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.847.350-	4.611.588-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		76.827-	83.760-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		56.200-	81.607-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.500-	43.845-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		305.200-	389.745-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		810.950-	967.667-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		4.800-	9.346-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		565-	575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.464.817-	2.192.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		543.370-	514.030-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		421.950-	327.650-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		32.250-	26.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		157.457-	86.300-
	42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		0	10.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	11.000-
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	400-
	42310000 Mieten und Pachten		45.700-	660-
	42320000 Leasing EDV		17.000-	4.600-
	42320002 Leasing Telefon		600-	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		124.800-	127.700-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		187.700-	205.750-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		29.950-	31.200-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		81.000-	73.150-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		43.100-	51.300-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		18.000-	16.500-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		23.400-	24.250-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		900-	600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		15.700-	18.500-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		4.400-	6.000-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		18.180-	15.710-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		30.800-	25.200-
	42750000 Lernmittel		42.700-	32.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		19.410-	0
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	2.000-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		41.400-	54.500-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		400.300-	403.450-
	42910301 Holzfällung		4.600-	2.500-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		104.950-	67.600-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		35.700-	40.500-
	42910501 EDV Programm Frieda		900-	1.000-
15	- Abschreibungen		1.880.935-	1.988.153-
	47110000 Abschreibungen		1.872.833-	1.983.046-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		8.102-	5.107-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		279.600-	139.200-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		20.000-	13.500-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	66.300-
	43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.200-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		93.600-	48.700-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		113.000-	0
	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		755.640-	817.799-
	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		1.000-	1.000-
	44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	500-
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		0	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		278.250-	308.660-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		22.000-	20.800-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		16.750-	15.300-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		29.600-	26.850-
	44310004 Fahrtkosten		4.800-	2.000-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		43.300-	64.650-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	13.050-
	44310007 Namensplatten Friedhof		500-	3.000-
	44310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	7.000-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310011 Buchpflege		1.000-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		4.900-	4.350-
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		300-	1.200-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.600-	2.000-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.000-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.000-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.000-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.000-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.000-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.000-	800-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.000-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.000-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		1.000-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.000-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.000-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.000-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.000-	800-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.000-	800-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.000-	800-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.000-	800-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.000-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.000-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		0	800-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige		0	800-
	44310801 Materialgeld Zwergenstübe		0	200-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		27.090-	31.605-
	44410003 Berufsgenossenschaft		600-	600-
	44410004 Unfallkasse BW		54.000-	56.800-
	44410005 Sachversicherungen		3.750-	4.234-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	1.500-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		41.200-	46.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		7.000-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.627.784-</b>	<b>11.511.427-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.717.865-</b>	<b>6.106.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		928.687	1.105.839
		38110001 Kostenanteil Straßenenwässerung 2018		128.126	127.420
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	216.704
		38110030 I.V. Sporthalle		316.538	292.272
		38110040 I.V. WWH		121.721	116.599
		38110050 I.V. Festhalle		240.462	230.339
		38110060 I.V. Musikschule		12.987	13.000
		38110070 I.V. VHS		8.853	8.905
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		25.000	25.000
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		75.000	75.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.978.046-	2.836.361-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.120.013-	1.074.914-
		48110001 Straßenenwässerung Kostenanteil		128.126-	127.420-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		359.791-	325.098-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		520.555-	560.014-
		48110030 I.V. Sporthalle		316.538-	292.272-
		48110040 I.V. WWH		121.721-	116.599-
		48110050 I.V. Festhalle		240.462-	230.339-
		48110060 I.V. Musikschule		12.987-	13.000-
		48110070 I.V. VHS		8.853-	8.905-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		56.000-	21.800-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		93.000-	66.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.049.359-</b>	<b>1.730.522-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>7.767.224-</b>	<b>7.837.132-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		4.239.580	4.766.245	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		10.400	20.100	0
	61380000 Spenden		0	2.000	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0	10.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.486.700	1.865.297	0
	61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	800	0
	61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	5.000	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		17.800	21.463	0
	61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		65.520	49.120	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		30.000	40.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		73.200	74.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.508.000	1.599.050	0
	63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		175.000	158.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		10.260	11.185	0
	64110100 Mietnebenkosten		3.000	6.500	0
	64210000 Erträge aus Verkauf		33.800	14.500	0
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	45.000	0
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		45.000	40.000	0
	64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	55.000	0
	64210006 Einspeisevergütung		20.100	32.850	0
	64210007 Erträge aus Verkauf		8.200	13.150	0
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	55.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		166.100	105.925	0
	64610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500	0
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		800	800	0
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		3.500	1.900	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		1.400	7.620	0
	64810000 Erstattungen vom Land		2.000	9.000	0
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000	0
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000	0
	64820020 Kostenerstattung		9.000	3.000	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	39.885	0
	65110000 Konzessionsabgaben		290.000	381.500	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65210000 Erstattung von Steuern		4.500	5.000	0
	65610000 Bußgelder		12.000	12.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.800	1.800	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		88.500	53.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.746.849-	9.523.274-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		134.400-	185.742-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.847.350-	4.611.588-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		76.827-	83.760-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		56.200-	81.607-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.500-	43.845-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		305.200-	389.745-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		810.950-	967.667-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		4.800-	9.346-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		565-	575-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		543.370-	514.030-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		421.950-	327.650-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		32.250-	26.050-	0
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		157.457-	86.300-	0
	72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		0	10.000-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	11.000-	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	400-	0
	72310000 Mieten und Pachten		45.700-	660-	0
	72320000 Leasing EDV		17.000-	4.600-	0
	72320002 Leasing Telefon		600-	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		124.800-	127.700-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		187.700-	205.750-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		29.950-	31.200-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		81.000-	73.150-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		43.100-	51.300-	0
	72410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	1.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		18.000-	16.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		23.400-	24.250-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		900-	600-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		15.700-	18.500-	0
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		4.400-	6.000-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		18.180-	15.710-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		30.800-	25.200-	0
	72750000 Lernmittel		42.700-	32.700-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		19.410-	0	0
	72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	2.000-	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		41.400-	54.500-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		400.300-	403.450-	0
	72910301 Holzfällung		4.600-	2.500-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		104.950-	67.600-	0
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	8.000-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		35.700-	40.500-	0
	72910501 EDV Programm Frieda		900-	1.000-	0
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		20.000-	13.500-	0
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		42.500-	66.300-	0
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.200-	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		93.600-	48.700-	0
	73180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		113.000-	0	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
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-	0
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-	0
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	1.000-	0
	74210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	500-	0
	74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		0	2.400-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		278.250-	308.660-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		22.000-	20.800-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		16.750-	15.300-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		29.600-	26.850-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310004 Fahrtkosten		4.800-	2.000-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		43.300-	64.650-	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	13.050-	0
	74310007 Namensplatten Friedhof		500-	3.000-	0
	74310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	7.000-	0
	74310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-	0
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CDs)		18.000-	18.000-	0
	74310011 Buchpflege		1.000-	1.300-	0
	74310012 Zeitschriften		4.900-	4.350-	0
	74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		300-	1.200-	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.600-	2.000-	0
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.000-	800-	0
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.000-	800-	0
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.000-	800-	0
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.000-	800-	0
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.000-	800-	0
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		1.000-	800-	0
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.000-	800-	0
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.000-	800-	0
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	800-	0
	74310405 Materialgeld Krippe Amselein		1.000-	800-	0
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.000-	800-	0
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		1.000-	800-	0
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.000-	800-	0
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.000-	800-	0
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.000-	800-	0
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.000-	800-	0
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.000-	800-	0
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.000-	800-	0
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.000-	800-	0
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	800-	0
	74310703 Materialgeld Grashüpfer		0	800-	0
	74310800 Materialgeld Wurzelwege		0	800-	0
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble		0	200-	0
	74410000 Versicherungen		27.090-	31.605-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		600-	600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410004 Unfallkasse BW		54.000-	56.800-	0
	74410005 Sachversicherungen		3.750-	4.234-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	1.500-	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		41.200-	46.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		7.000-	8.500-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.507.269-</b>	<b>4.757.029-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>1.799.620</b>	<b>1.829.003</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	735.660	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		1.699.620	1.043.343	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände		0	9.000	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge		0	1.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		0	40.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		100.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.799.620</b>	<b>1.829.003</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000-	99.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		5.000-	99.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.246.700-	3.595.359-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.903.000-	3.196.400-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		230.000-	191.113-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		113.700-	207.846-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		826.000-	461.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		826.000-	461.100-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		335.000-	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen		335.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen		5.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	3.300-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		0	3.300-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.417.700-</b>	<b>4.158.759-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.618.080-</b>	<b>2.329.756-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>7.125.349-</b>	<b>7.086.785-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.800	7.000
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.000	6.200
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.733	14.008
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		13.733	14.008
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.200	72.100
		33110000 Verwaltungsgebühren		70.200	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.450	12.170
		34110000 Mieten und Pachten		300	270
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.650	5.400
		34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land		2.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000
		35610000 Bußgelder		12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>117.183</b>	<b>129.278</b>
12	-	Personalaufwendungen		244.106-	275.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		187.550-	208.364-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.631-	3.736-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		15.200-	19.194-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		37.700-	44.262-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.220-	144.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.420-	3.330-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.100-	1.700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		43.700-	8.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.600-	3.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.900-	3.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	0
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.200-	1.000-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		14.000-	11.000-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		16.500-	16.000-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		900-	600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		12.000-	14.800-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.700-	3.600-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	1.000-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		4.400-	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		54.500-	66.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		500-	8.500-
15	- Abschreibungen		66.345-	72.900-
	47110000 Abschreibungen		66.345-	72.900-
17	- Transferaufwendungen		6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.000-	1.000-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.250-	70.929-
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		1.400-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.500-	5.200-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.650-
	44310004 Fahrtkosten		1.900-	800-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		9.850-	28.600-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	3.000-
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		300-	1.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		700-	700-
	44410004 Unfallkasse BW		7.000-	7.500-
	44410005 Sachversicherungen		600-	1.379-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>528.921-</b>	<b>569.481-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>411.738-</b>	<b>440.203-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	22.560
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	22.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		41.855-	53.589-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		902-	3.401-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	4.138-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		40.725-	46.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>41.855-</b>	<b>31.029-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>453.593-</b>	<b>471.232-</b>

ENTWURF

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land		2.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	8.500-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500-</b>	<b>25.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.500</b>	<b>13.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>5.254-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	1.987-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	3.267-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>5.254-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.500</b>	<b>18.754-</b>

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		8.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500
		34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35610000 Bußgelder		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>14.500</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		55.405-	73.662-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		41.000-	54.871-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		700-	868-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.400-	5.668-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.300-	12.251-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		4.000-	4.000-
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		6.000-	6.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.205-</b>	<b>84.762-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>51.705-</b>	<b>68.262-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>7.244</b>
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	7.244
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>451-</b>	<b>707-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	707-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>451-</b>	<b>6.537</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>52.156-</b>	<b>61.725-</b>

## 12210000

## Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		312	304
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		312	304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000
		35610000 Bußgelder		12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>12.512</b>	<b>12.404</b>
12	-	Personalaufwendungen		24.156-	35.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.050-	26.099-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		401-	493-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	2.775-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.700-	6.163-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	18.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		0	1.000-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	15.000-
15	-	Abschreibungen		2.801-	3.667-
		47110000 Abschreibungen		2.801-	3.667-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750-	1.479-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		550-	500-
		44310004 Fahrtkosten		1.000-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44410005 Sachversicherungen		0	779-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.907-</b>	<b>58.876-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.395-</b>	<b>46.472-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.395-	46.472-

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
42910300	Kostenersatz für Beteiligung an einem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) für die VVG Lauffen mit 25% (GR 20.11.2020)

ENTWURF

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		55.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		105.992-	107.245-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		81.600-	81.974-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.632-	1.524-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.950-	6.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.800-	16.889-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300-	38.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		38.000-	38.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		90-	90-
		47110000 Abschreibungen		90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>146.382-</b>	<b>147.635-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>91.382-</b>	<b>92.635-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>91.382-</b>	<b>92.635-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		58.553-	59.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		44.900-	45.420-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		898-	851-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.850-	3.901-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.900-	8.959-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>63.153-</b>	<b>63.235-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>56.153-</b>	<b>56.235-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>15.316</b>
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	15.316
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>442-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	442-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>14.874</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>56.153-</b>	<b>41.361-</b>

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.800	7.000
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.000	6.200
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.421	13.704
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		13.421	13.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	5.270
		34110000 Mieten und Pachten		300	270
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>25.521</b>	<b>25.974</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.320-	75.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.920-	2.730-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.500-	1.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		41.000-	5.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	3.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.200-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		14.000-	10.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		16.500-	16.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		900-	600-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		12.000-	14.800-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.700-	3.600-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		4.400-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		16.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen		63.454-	69.143-
		47110000 Abschreibungen		63.454-	69.143-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.650-	37.900-
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.500-	1.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		700-	1.100-
		44310004 Fahrtkosten		800-	800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		650-	2.400-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	3.000-
		44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		300-	1.200-
		44410000 Versicherungen		700-	700-
		44410004 Unfallkasse BW		7.000-	7.500-
		44410005 Sachversicherungen		600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>220.424-</b>	<b>187.823-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>194.903-</b>	<b>161.849-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>41.404-</b>	<b>47.186-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	265-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	871-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		40.725-	46.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>41.404-</b>	<b>47.186-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>236.307-</b>	<b>209.035-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze
31410000	Jahrespauschale Feuerwehr
31410001	Jahrespauschale Jugendfeuerwehr
42510000	u.a. Wartung MTW, TLF sowie Reparaturen
42610002	Neuausstattung weitere aktive Feuerwehrangehörige
43500000	Zuschuss zur Kameradschaftskasse pro Feuerwehrmann 31 EUR und Entschädigung der Funktionsträger lt. Entschädigungssatzung sowie Übungspauschale von 41 EUR je aktivem Feuerwehrmann (GR-Beschluss 15.09.1995)
42610000	Führerschein Kl. C, Ausbildung Atemschutzgeräteträger
44210000	Entschädigung für Einsätze lt. Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 15.08.2018
44210001	Entschädigung für Feuerwehr-Funktionsträger
44310000	Aufwendungen für u.a. Untersuchung der Atemschutzträger

12700100

DRK Nordheim u. Räume im FW-Magazin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		600-	0
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	50-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		250-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		1.850-	1.050-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		1.850-	1.050-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		1.850-	1.050-

**Erläuterungen**

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

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		650	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		650	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>650</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500-</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>150</b>	<b>200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>150</b>	<b>200-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Aufwand für Sirenenwartung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		348.320	342.220
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		283.900	285.800
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	5.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.800	2.300
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		60.520	49.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		99.612	99.613
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		99.612	99.613
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		49.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		49.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		142.500	142.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		45.000	40.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400
		34610001 Bläserklasse Beiträge		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34820020 Kostenerstattung		9.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>648.432</b>	<b>640.333</b>
12	-	Personalaufwendungen		666.508-	635.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		509.150-	487.538-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		10.183-	8.959-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		41.800-	40.006-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		105.250-	99.159-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		125-	112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		354.640-	283.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		74.000-	55.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.000-	2.200-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		18.700-	24.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	4.500-
	42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
	42320000 Leasing EDV		5.900-	2.350-
	42320002 Leasing Telefon		600-	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		7.300-	9.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		2.100-	2.100-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		9.500-	9.000-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.600-	6.500-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.200-	5.000-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		3.600-	2.950-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.700-	1.200-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.580-	12.080-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		30.800-	25.200-
	42750000 Lernmittel		42.700-	32.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		9.210-	0
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		8.000-	16.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		98.250-	62.200-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		11.000-	11.000-
15	- Abschreibungen		315.730-	316.145-
	47110000 Abschreibungen		315.730-	316.145-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		21.800-	14.200-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		20.000-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.800-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		241.850-	250.480-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		5.500-	4.600-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		22.950-	20.750-
	44310004 Fahrtkosten		350-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		11.900-	12.400-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	10.050-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.600-	2.000-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44410000 Versicherungen		8.500-	8.430-
	44410004 Unfallkasse BW		47.000-	49.300-
	44410005 Sachversicherungen		1.350-	1.050-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.600.528-</b>	<b>1.500.579-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>952.096-</b>	<b>860.246-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.771	17.810
	38110060 I.V. Musikschule		12.987	13.000
	38110070 I.V. VHS		4.784	4.810
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		455.276-	382.975-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		24.146-	22.745-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		111.409-	97.346-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		83.046-	80.349-
	48110030 I.V. Sporthalle		119.322-	110.170-
	48110040 I.V. WWH		25.266-	24.355-
	48110050 I.V. Festhalle		16.087-	15.410-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		36.000-	8.000-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		40.000-	24.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>437.505-</b>	<b>365.165-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.389.601-</b>	<b>1.225.411-</b>

21100000

Mensa Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	7.784
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	7.784
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		141.600	141.600
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		35.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		45.000	40.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>141.600</b>	<b>149.384</b>
12	-	Personalaufwendungen		164.446-	164.559-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		125.300-	125.512-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.506-	2.337-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.050-	10.078-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		26.550-	26.591-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		40-	41-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000-	11.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.200-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.900-	3.200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		300-	150-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.700-	1.200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		300-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		30.774-	30.774-
		47110000 Abschreibungen		30.774-	30.774-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.600-	140.450-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		250-	100-
	44310004 Fahrtkosten		150-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	50-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	140.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>351.820-</b>	<b>347.433-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>210.220-</b>	<b>198.049-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>19.364-</b>	<b>15.901-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	221-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		19.138-	15.680-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>19.364-</b>	<b>15.901-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>229.584-</b>	<b>213.950-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
34210003	Essensgeld von Mitarbeitern und Lehrern
44310009	einschl. Zubereitung für Kindergärten



21100001

## Essensgeld Nordheimer Schüler auswärts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	3.000
		34820020 Kostenerstattung		9.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.000</b>	<b>3.000</b>
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	11.000-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		10.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.000-</b>	<b>8.000-</b>

## Erläuterungen

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

21100110

Kurt-von-Marval Grundschule Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.600	10.000
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.800	7.200
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		0	2.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.499	37.275
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		13.499	37.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100
		34610001 Bläserklasse Beiträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.399</b>	<b>47.575</b>
12	-	Personalaufwendungen		80.349-	81.189-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		61.950-	62.651-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.239-	1.173-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.300-	5.366-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.850-	11.989-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.810-	68.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		11.500-	15.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	7.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.500-
		42320000 Leasing EDV		2.500-	1.000-
		42320002 Leasing Telefon		300-	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.000-	4.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6.250-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000-	5.500-
		42750000 Lernmittel		18.000-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		1.910-	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.250-	2.500-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		61.623-	160.273-
		47110000 Abschreibungen		61.623-	160.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.850-	44.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		10.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.000-	4.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	4.500-
		44410000 Versicherungen		3.000-	2.500-
		44410004 Unfallkasse BW		20.000-	21.000-
		44410005 Sachversicherungen		350-	350-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250.632-</b>	<b>354.712-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>234.233-</b>	<b>307.137-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>11.232</b>	<b>11.219</b>
		38110060 I.V. Musikschule		11.232	11.219
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>116.779-</b>	<b>86.265-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.221-	4.858-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		33.719-	30.053-
		48110030 I.V. Sporthalle		34.452-	31.810-
		48110050 I.V. Festhalle		3.387-	3.244-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		18.000-	4.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.000-	12.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>105.547-</b>	<b>75.046-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>339.780-</b>	<b>382.183-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Nutzungsentgelt für die Überlassung der Dachfläche an die Bürgerenergie Zabergäu
42910500	Verwaltungs- und Pädagogisches Netz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.020	28.620
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		25.020	28.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>65.020</b>	<b>73.620</b>
12	-	Personalaufwendungen		232.176-	235.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		177.300-	180.333-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.546-	3.386-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		14.750-	15.056-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		36.550-	37.197-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		30-	27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.200-	36.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		8.000-	16.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.700-	18.700-
15	-	Abschreibungen		80-	80-
		47110000 Abschreibungen		80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900-	2.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	150-
		44310004 Fahrtkosten		200-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.600-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		264.356-	275.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		199.336-	201.609-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		61.358-	58.169-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		27.682-	26.783-
		48110030 I.V. Sporthalle		25.209-	23.275-
		48110050 I.V. Festhalle		8.467-	8.111-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.358-	58.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		260.694-	259.778-

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
31480000	Monetarisierung (Zuschuss Land)	21.600 EUR
	Mittagspausenbudget (Zuschuss Land)	7.020 EUR
33210000	Entgelt für Schülerbetreuung	
42910200	Personalkostenanforderung für FSJ (2 Personen) vom Wohlfahrtswerk	
42910400	Musikschule Lauffen und Umgebung	14.400 EUR
	Material für verschiedene Projekte	1.800 EUR
	Pädagogische Mitarbeiter	2.500 EUR
44310100	Materialgeld für Schülerbetreuung (FLIPS)	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.000	12.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.000	4.200
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		0	1.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.000	1.500
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		20.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.404	15.404
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		15.404	15.404
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>38.404</b>	<b>27.604</b>
12	-	Personalaufwendungen		24.934-	17.823-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		18.700-	13.493-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		374-	77-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.550-	1.069-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.300-	3.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.580-	63.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		24.100-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.500-	8.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42320000 Leasing EDV		1.400-	350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		7.300-	9.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.100-	2.100-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.500-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	1.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.080-	2.080-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.400-	7.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel		9.700-	9.700-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		2.000-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		24.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen		27.274-	27.274-
		47110000 Abschreibungen		27.274-	27.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.300-	14.430-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.200-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	2.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	1.000-
		44410000 Versicherungen		900-	930-
		44410004 Unfallkasse BW		7.000-	7.300-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>157.088-</b>	<b>122.557-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>118.684-</b>	<b>94.953-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>754</b>	<b>767</b>
		38110060 I.V. Musikschule		754	767
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>38.656-</b>	<b>35.964-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.416-	4.858-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		7.974-	6.751-
		48110040 I.V. WWH		25.266-	24.355-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>37.902-</b>	<b>35.197-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>156.586-</b>	<b>130.150-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31480000	Zuschuss der Baden-Württemberg Stiftung zum Projekt Kinder der Vielfalt (Restmittel)
42220000	Restmittel aus dem Medienentwicklungsplan i.H.v. 4.500 EUR für 4 Tablets und 2 Laptops
42710000	Schulveranstaltungen, z.B. Musikveranstaltung, Autorenlesung, Weihnachtstheater oder Waldtag
42910400	Schlussabwicklung Projekt Kinder der Vielfalt (5.000 EUR) sowie sonstige Projekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>12.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		18.802-	19.635-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.600-	15.254-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		292-	286-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.200-	1.264-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.700-	2.823-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	8-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.602-</b>	<b>20.435-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.602-</b>	<b>9.435-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>27.682-</b>	<b>26.783-</b>
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		27.682-	26.783-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>27.682-</b>	<b>26.783-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>35.284-</b>	<b>36.218-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Landeszuschuss für Kernzeitbetreuung
33210000	Betreuungsentgelt für Kernzeitbetreuung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		291.700	285.400
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		278.100	271.400
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.100	1.500
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.709	39.150
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		70.709	39.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>363.009</b>	<b>325.150</b>
12	-	Personalaufwendungen		145.801-	116.569-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		111.300-	90.295-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.226-	1.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		8.950-	7.173-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		23.300-	17.379-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.450-	93.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		30.200-	26.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	5.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.500-
		42320000 Leasing EDV		2.000-	1.000-
		42320002 Leasing Telefon		300-	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.000-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6.250-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		16.400-	12.500-
		42750000 Lernmittel		15.000-	7.500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		5.000-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		42.000-	21.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen		195.979-	97.744-
		47110000 Abschreibungen		195.979-	97.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.600-	46.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.000-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		10.000-	9.000-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.000-	5.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	4.500-
		44410000 Versicherungen		4.600-	5.000-
		44410004 Unfallkasse BW		20.000-	21.000-
		44410005 Sachversicherungen		1.000-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>521.830-</b>	<b>354.413-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>158.821-</b>	<b>29.263-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>5.785</b>	<b>5.824</b>
		38110060 I.V. Musikschule		1.001	1.014
		38110070 I.V. VHS		4.784	4.810
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>138.546-</b>	<b>109.835-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.283-	12.808-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		50.578-	44.862-
		48110030 I.V. Sporthalle		34.452-	31.810-
		48110050 I.V. Festhalle		4.233-	4.055-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		18.000-	4.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.000-	12.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>132.761-</b>	<b>104.011-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>291.582-</b>	<b>133.274-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Sachkostenbetrag für 183 Gemeinschaftsschüler á 1.312 EUR sowie erwarteter Zuschuss der Stiftung Kinderland BW für "Kinder pflanzen Bäume" und Schulbudget Corona für Digitalisierung
42910500	Aufwand für Verwaltungs- und Pädagogisches Netz
42910400	Verfügungsmittel von Gemeinde und Stiftung für Projekte; u.a. Projekt Bienengarten und Baumprojekt; außerdem Erstellung des Medienentwicklungsplans

21101001

Schülerbetreuung KvM Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.400-	11.100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		12.300-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.400-</b>	<b>11.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.400-</b>	<b>8.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>52.891-</b>	<b>50.058-</b>
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		27.682-	26.783-
		48110030 I.V. Sporthalle		25.209-	23.275-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>52.891-</b>	<b>50.058-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>63.291-</b>	<b>58.658-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
31480000	Zuschuss aus Jugendbegleiterprogramm
42910400	Aufwendungen für Intensivförderung, Jugendbegleiterprogramm und Material

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	2.500-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		10.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	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		10.000-	2.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43120000	Kostenbeteiligung entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		800-	300-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		800-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		800-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		800-	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		800-	300-

**Erläuterungen**

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

21400201

## Schullandheimaufenthalte u. weit. Förderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	400-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.000-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.000-</b>	<b>400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.000-</b>	<b>400-</b>

## Erläuterungen

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

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
15	-	Abschreibungen		0	159-
		47110000 Abschreibungen		0	159-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	47.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		30.000-	47.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.000-</b>	<b>47.159-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.950-</b>	<b>47.109-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.987-	13.000-
		48110060 I.V. Musikschule		12.987-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>12.987-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>42.937-</b>	<b>60.109-</b>

26300000

Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
15	-	Abschreibungen		0	159-
		47110000 Abschreibungen		0	159-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	47.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		30.000-	47.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.000-</b>	<b>47.159-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.950-</b>	<b>47.109-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>12.987-</b>	<b>13.000-</b>
		48110060 I.V. Musikschule		12.987-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>12.987-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>42.937-</b>	<b>60.109-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
43150000	Abmangelbeteiligung entsprechend der in Anspruch genommenen Jahreswochenstunden



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	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		700	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		126.560-	161.491-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		97.000-	122.964-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.940-	2.305-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		8.100-	10.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		19.500-	25.621-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.200-	124.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		52.150-	92.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.300-	4.200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.000-
		42320000 Leasing EDV		1.600-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.300-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.200-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		700-	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		15.000-	16.000-
15	- Abschreibungen		5.720-	5.727-
	47110000 Abschreibungen		5.720-	5.727-
17	- Transferaufwendungen		12.500-	19.300-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.500-	19.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.950-	26.190-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		250-	260-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		750-	500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.300-	1.000-
	44310004 Fahrtkosten		250-	150-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.400-	2.700-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege		1.000-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		1.700-	2.000-
	44410000 Versicherungen		300-	280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		251.930-	336.908-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		245.430-	330.408-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		260	260
	38110070 I.V. VHS		260	260
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		65.116-	64.183-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		677-	1.590-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.140-	1.219-
	48110040 I.V. WWH		3.814-	3.806-
	48110050 I.V. Festhalle		50.632-	48.663-
	48110070 I.V. VHS		8.853-	8.905-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		64.856-	63.923-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		310.286-	394.331-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250-	1.700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	1.000-
		42320000 Leasing EDV		600-	700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		100-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		200-	0
17	-	Transferaufwendungen		12.500-	19.300-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.500-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		200-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		14.150-	21.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		14.150-	21.200-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		63.753-	61.987-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	265-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	348-
		48110040 I.V. WWH		3.814-	3.806-
		48110050 I.V. Festhalle		50.632-	48.663-
		48110070 I.V. VHS		8.853-	8.905-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		63.753-	61.987-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		77.903-	83.187-

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Verbandsumlage 1,50 EUR/EW Auslagenersatz für VHS-Außenstelle zzgl. 2021 0,80 EUR/EW als Corona-Sonderumlage für 2020 Rat für Frauen 200 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	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		700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		126.560-	161.491-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		97.000-	122.964-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.940-	2.305-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		8.100-	10.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		19.500-	25.621-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.950-	122.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		52.150-	92.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.300-	3.200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.000-
		42320000 Leasing EDV		1.000-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.200-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		15.000-	16.000-
15	- Abschreibungen		5.720-	5.727-
	47110000 Abschreibungen		5.720-	5.727-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.550-	25.990-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		250-	260-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		550-	500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.300-	1.000-
	44310004 Fahrtkosten		250-	150-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	2.500-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege		1.000-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		1.700-	2.000-
	44410000 Versicherungen		300-	280-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>237.780-</b>	<b>315.708-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>231.280-</b>	<b>309.208-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>260</b>	<b>260</b>
	38110070 I.V. VHS		260	260
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.363-</b>	<b>2.196-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	1.325-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		912-	871-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.103-</b>	<b>1.936-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>232.383-</b>	<b>311.144-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Jahresgebühr 10 EUR / erwachsenes Lesen
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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	6.163
		31380000 Spenden		0	2.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	4.163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	13.200
		34210007 Erträge aus Verkauf		5.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	3.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>19.363</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200-	19.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.200-	3.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	10.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
17	-	Transferaufwendungen		26.300-	28.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		23.300-	25.500-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.600-</b>	<b>48.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>28.600-</b>	<b>28.737-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.067-	34.714-
		48110000 I.V. Bauhoferleistungen		17.150-	22.303-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.328-	10.889-
	48110040 I.V. WWH		1.589-	1.522-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>23.067-</b>	<b>34.714-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>51.667-</b>	<b>63.451-</b>

ENTWURF

28100101

Parkfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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		14.915-	14.986-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.637-	12.808-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.278-	2.178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.915-	14.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.915-	14.986-



28100102

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	4.163
		31380000 Spenden		0	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	4.163
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>4.163</b>
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.000-</b>	<b>1.163</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.818-</b>	<b>1.969-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	662-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.367-	1.307-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.818-</b>	<b>1.969-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>4.818-</b>	<b>806-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43310000	Altenfeier und Weihnachtsgruß

28100103

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000
		31380000 Spenden		0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>
17	-	Transferaufwendungen		20.300-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		20.300-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.300-</b>	<b>23.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>20.300-</b>	<b>21.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>20.300-</b>	<b>21.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36510010 Erträge aus Beteiligung/Dividenden		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		5.300-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		5.300-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.300-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.300-</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>5.300-</b>	<b>5.000-</b>

## Erläuterungen

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

28100120

## Vereinsförderung - Jugend

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000
		31380000 Spenden		0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		15.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>15.000-</b>	<b>16.000-</b>

## Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	3.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>7.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>4.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>8.741-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	2.208-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	6.533-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>8.741-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>12.941-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	10.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		5.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200-	12.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.200-	2.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	10.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.300-</b>	<b>14.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.300-</b>	<b>4.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>6.334-</b>	<b>9.018-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.062-	6.625-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		683-	871-
		48110040 I.V. WWH		1.589-	1.522-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>6.334-</b>	<b>9.018-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>11.634-</b>	<b>13.718-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210009	Eintrittskartenverkauf
42910300	Eigene Kulturveranstaltungen
43180000	u.a. Zuschuss der Gemeinde für das 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		62.000-	16.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		62.000-	16.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>62.000-</b>	<b>16.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>62.000-</b>	<b>16.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>62.000-</b>	<b>16.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		62.000-	16.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		62.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		62.000-	16.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		62.000-	16.500-

**Erläuterungen**

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.400	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		10.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.400</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		27.627-	30.467-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		21.100-	23.286-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		422-	440-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.750-	1.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.350-	4.807-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		5.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.927-</b>	<b>34.967-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.527-</b>	<b>34.967-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>22.527-</b>	<b>34.967-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		5.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	4.500-

**Erläuterungen**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.400	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		10.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.400</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		27.627-	30.467-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		21.100-	23.286-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		422-	440-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.750-	1.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.350-	4.807-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.927-</b>	<b>30.467-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.527-</b>	<b>30.467-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>17.527-</b>	<b>30.467-</b>

31801000

## Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.400	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		10.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.400</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		27.627-	30.467-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		21.100-	23.286-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		422-	440-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.750-	1.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.350-	4.807-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	0
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.927-</b>	<b>30.467-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.527-</b>	<b>30.467-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>17.527-</b>	<b>30.467-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.201.100	1.572.297
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.186.100	1.557.297
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.757	72.557
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		31.757	72.557
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	40.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		530.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		355.000	442.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		175.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.200	13.165
		34110000 Mieten und Pachten		200	165
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		11.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.819.057</b>	<b>2.313.019</b>
12	-	Personalaufwendungen		3.501.748-	4.462.372-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.665.900-	3.399.074-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		53.318-	61.814-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		212.200-	286.851-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		570.000-	714.268-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		330-	365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.760-	329.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		86.400-	165.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.350-	2.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		45.760-	21.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		0	10.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	4.500-
	42310000 Mieten und Pachten		45.000-	0
	42320000 Leasing EDV		9.100-	1.150-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		21.200-	22.900-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		16.400-	21.150-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		7.950-	10.800-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.200-	7.050-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.100-	3.800-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.800-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		400-	330-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		4.600-	0
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		33.400-	38.500-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	950-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		6.700-	5.400-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	8.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		6.200-	2.000-
15	- Abschreibungen		133.445-	227.101-
	47110000 Abschreibungen		133.445-	227.101-
17	- Transferaufwendungen		113.000-	0
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		113.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.300-	92.125-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		0	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.100-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	600-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.400-	4.650-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		5.200-	5.000-
	44310004 Fahrtkosten		1.900-	700-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.750-	2.450-
	44310012 Zeitschriften		3.200-	2.350-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.000-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.000-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.000-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.000-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.000-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.000-	800-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.000-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.000-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		1.000-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.000-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.000-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.000-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.000-	800-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.000-	800-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.000-	800-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.000-	800-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.000-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.000-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		0	800-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige		0	800-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		0	200-
	44410000 Versicherungen		4.300-	7.125-
	44410005 Sachversicherungen		450-	750-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		40.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.150.253-</b>	<b>5.111.128-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.331.196-</b>	<b>2.798.109-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.692	3.705
	38110070 I.V. VHS		3.692	3.705
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		230.272-	244.223-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		48.786-	42.841-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		19.230-	23.432-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		159.256-	175.950-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		3.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>226.580-</b>	<b>240.518-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.557.776-</b>	<b>3.038.627-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		67.794-	75.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		51.700-	57.621-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.034-	1.080-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.250-	4.805-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.800-	12.097-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.300-	33.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.550-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.800-	3.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	500-
		42320000 Leasing EDV		700-	150-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		0	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		25.400-	22.500-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		3.500-	2.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		0	295-
		47110000 Abschreibungen		0	295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	700-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	500-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.294-</b>	<b>110.055-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>105.294-</b>	<b>110.055-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>4.853-</b>	<b>4.115-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.625-	1.767-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	348-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		3.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>4.853-</b>	<b>4.115-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>110.147-</b>	<b>114.170-</b>

**Erläuterungen**

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

36200102

## Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	1.500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.000-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.000-</b>	<b>500-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Kostenbeteiligung der Eltern

## 36200200

## Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		61.291-	61.099-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		46.800-	46.572-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		936-	880-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.950-	3.902-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.600-	9.741-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	500-
		42320000 Leasing EDV		1.400-	300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		0	600-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		400-	200-
		44310004 Fahrtkosten		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>64.591-</b>	<b>64.199-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>32.891-</b>	<b>32.499-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>32.891-</b>	<b>32.499-</b>

## Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.169.400	1.540.597
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.169.400	1.540.597
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.757	72.557
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		31.757	72.557
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	40.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		530.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		355.000	442.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		175.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200	12.165
		34110000 Mieten und Pachten		200	165
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		10.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.786.357</b>	<b>2.280.319</b>
12	-	Personalaufwendungen		3.372.663-	4.325.663-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.567.400-	3.294.881-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		51.348-	59.854-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		204.000-	278.144-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		549.600-	692.430-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		315-	354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.560-	292.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		82.850-	162.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.850-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		42.960-	17.900-
		42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		0	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten		45.000-	0
	42320000 Leasing EDV		7.000-	700-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		21.200-	22.900-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		15.900-	20.350-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		7.950-	10.300-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.900-	6.750-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.050-	3.600-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		400-	330-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		3.600-	0
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		8.000-	16.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	950-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.700-	900-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	8.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		6.200-	2.000-
15	- Abschreibungen		133.445-	226.806-
	47110000 Abschreibungen		133.445-	226.806-
17	- Transferaufwendungen		113.000-	0
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		113.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.700-	90.825-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		0	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.100-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	600-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.400-	4.150-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		4.800-	4.800-
	44310004 Fahrtkosten		1.800-	500-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.650-	2.050-
	44310012 Zeitschriften		3.200-	2.350-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.000-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.000-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.000-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.000-	800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.000-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.000-	800-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.000-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.000-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		1.000-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.000-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.000-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.000-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.000-	800-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.000-	800-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.000-	800-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.000-	800-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.000-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.000-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		0	800-
	44310800 Materialgeld Wurzelwege		0	800-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		0	200-
	44410000 Versicherungen		4.300-	7.125-
	44410005 Sachversicherungen		450-	750-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		40.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.978.368-</b>	<b>4.935.374-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.192.011-</b>	<b>2.655.055-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>3.692</b>	<b>3.705</b>
	38110070 I.V. VHS		3.692	3.705
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>225.419-</b>	<b>240.108-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		47.161-	41.074-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		19.002-	23.084-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		159.256-	175.950-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>221.727-</b>	<b>236.403-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.413.738-</b>	<b>2.891.458-</b>

36500110

Kiga allg. mit Personal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.169.400	1.540.597
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.169.400	1.540.597
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	40.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		30.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		530.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		355.000	442.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		175.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.754.400</b>	<b>2.207.597</b>
12	-	Personalaufwendungen		3.228.530-	4.176.881-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.457.500-	3.181.395-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		49.150-	57.724-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		195.000-	268.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		526.600-	668.748-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		280-	324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.150-	28.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		350-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		0	10.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	4.000-
		42320000 Leasing EDV		7.000-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	1.000-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		800-	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.000-	200-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	8.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.200-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.400-	51.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.100-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	600-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		300-	250-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.300-	1.300-
	44310004 Fahrtkosten		1.400-	500-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	400-
	44310012 Zeitschriften		1.300-	600-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		40.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.307.080-	4.257.081-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.552.680-	2.049.484-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.552.680-	2.049.484-

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Kindergartenförderung (über 3 Jahre) 705.957 EUR Kindergartenförderung (unter 3 Jahre) 581.952 EUR Außerdem: Fördermittel Gute-Kita-PIA (68.400 EUR), PIA-Ausbildungspauschale (16.800 EUR), Sprachförderung (39.600 EUR) sowie Pädagogische Leitungszeit (127.888 EUR)
32130000	Lohnkostenersatz der Krankenkasse während Mutterschutz und Beschäftigungsverboten
33210000	Kindergartenbeitrag für Kinder über 3 Jahren
33220000	Kindergartenbeitrag für Kinder unter 3 Jahren
34610000	Kostenerstattungen des Landkreises (Eingliederungshilfen)
42910400	Sprachförderung und Kindertagespflege
44290000	Mitgliedsbeitrag an den Evang. Landesverband



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		17.828-	16.365-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.650-	12.476-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		273-	234-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	1.034-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.800-	2.618-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.100-	17.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		26.900-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.700-	2.100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	1.700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		650-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		100-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		500-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	150-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		800-	0
15	-	Abschreibungen		17.727-	18.140-
		47110000 Abschreibungen		17.727-	18.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.850-	3.270-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		550-	400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		300-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	250-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		1.000-	800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		1.000-	800-
	44410000 Versicherungen		600-	620-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>77.505-</b>	<b>55.725-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>77.505-</b>	<b>55.725-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>780</b>	<b>780</b>
	38110070 I.V. VHS		780	780
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>40.673-</b>	<b>38.781-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.770-	6.625-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.142-	2.831-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		31.761-	29.325-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>39.893-</b>	<b>38.001-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>117.398-</b>	<b>93.726-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.784	3.784
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		3.784	3.784
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	70
		34110000 Mieten und Pachten		100	70
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.884</b>	<b>3.854</b>
12	-	Personalaufwendungen		16.305-	17.083-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.500-	13.075-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		250-	245-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.000-	1.084-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.550-	2.675-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.600-	26.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		22.900-	13.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		10.300-	2.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.200-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.600-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		100-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		500-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	150-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		800-	0
15	-	Abschreibungen		14.839-	14.947-
		47110000 Abschreibungen		14.839-	14.947-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200-	3.350-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.000-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	200-
	44310004 Fahrtkosten		200-	0
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	250-
	44310012 Zeitschriften		200-	300-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		1.000-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		1.000-	800-
	44410000 Versicherungen		400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>79.944-</b>	<b>62.230-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>76.060-</b>	<b>58.376-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>43.521-</b>	<b>42.744-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		9.026-	9.717-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.734-	3.702-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		31.761-	29.325-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>43.521-</b>	<b>42.744-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>119.581-</b>	<b>101.120-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
Info	Aufwendungen für die Essenszubereitung (Zwischenmahlzeiten) werden auf das Produkt Mensa 21100000 gebucht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.883	64.683
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		23.883	64.683
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>23.883</b>	<b>64.683</b>
12	-	Personalaufwendungen		69.675-	74.026-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		53.000-	56.359-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.060-	1.059-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.400-	4.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.200-	11.872-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.900-	90.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.950-	37.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		15.350-	6.000-
		42220001 Erwerb gwG Amselgruppe (für 2018)		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		8.000-	8.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		7.000-	12.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.000-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.500-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		100-	80-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		8.000-	16.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	250-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		700-	700-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		800-	0
15	-	Abschreibungen		86.641-	177.549-
		47110000 Abschreibungen		86.641-	177.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.800-	20.650-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	2.500-
	44310004 Fahrtkosten		200-	0
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		650-	500-
	44310012 Zeitschriften		1.000-	600-
	44310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		1.000-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		1.000-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		1.000-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		1.000-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		1.000-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		1.000-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		1.000-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		1.000-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		1.000-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		1.000-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		0	800-
	44410000 Versicherungen		2.500-	5.200-
	44410005 Sachversicherungen		450-	750-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>227.016-</b>	<b>362.955-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>203.133-</b>	<b>298.272-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>2.912</b>	<b>2.925</b>
	38110070 I.V. VHS		2.912	2.925
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>49.879-</b>	<b>44.691-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.282-	8.833-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.835-	6.533-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		31.762-	29.325-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>46.967-</b>	<b>41.766-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>250.100-</b>	<b>340.038-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
Info:	Aufwendungen für Essenszubereitung (Zwischenmahlzeiten) werden auf das Produkt Mensa 21100000 gebucht

36500141

Kiga Südstraße -Pavillion-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.850-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		450-	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		45.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		700-	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		50-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		250-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		300-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		50-	0
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>47.000-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>2.499-</b>	<b>0</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		676-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.823-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.499-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>49.499-</b>	<b>0</b>

36500150

Kiga Auf dem Weihen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		16.354-	17.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.450-	13.075-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		249-	245-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.000-	1.084-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.650-	2.677-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.150-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.350-	14.650-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.350-	2.100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.100-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		650-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		100-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		500-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	150-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		800-	0
15	-	Abschreibungen		315-	1.498-
		47110000 Abschreibungen		315-	1.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.430-	2.990-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.000-	800-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.000-	800-
		44410000 Versicherungen		230-	240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.249-</b>	<b>44.973-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>50.249-</b>	<b>44.973-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>42.154-</b>	<b>35.254-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		9.026-	3.533-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.367-	2.396-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		31.761-	29.325-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>42.154-</b>	<b>35.254-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>92.403-</b>	<b>80.227-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	95
		34110000 Mieten und Pachten		100	95
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>4.190</b>	<b>4.185</b>
12	-	Personalaufwendungen		23.971-	24.223-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		18.300-	18.501-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		366-	347-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.500-	1.532-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.800-	3.840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.810-	69.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.300-	55.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		8.960-	3.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.000-	4.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.200-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		850-	900-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		500-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	150-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		800-	0
15	-	Abschreibungen		13.923-	13.922-
		47110000 Abschreibungen		13.923-	13.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.770-	4.300-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		300-	300-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	300-
	44310012 Zeitschriften		300-	300-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		1.000-	800-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		1.000-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		1.000-	800-
	44410000 Versicherungen		570-	600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>67.474-</b>	<b>111.545-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>63.284-</b>	<b>107.360-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>43.986-</b>	<b>43.820-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.124-	8.833-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.101-	5.662-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		31.761-	29.325-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>43.986-</b>	<b>43.820-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>107.270-</b>	<b>151.180-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung von Dachflächen an die Solarinitiative Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	35.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.000-	32.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	400-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	350-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	100-
15	-	Abschreibungen		0	750-
		47110000 Abschreibungen		0	750-
17	-	Transferaufwendungen		113.000-	0
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		113.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	4.415-
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		0	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		0	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	200-
		44310012 Zeitschriften		0	100-
		44310800 Materialgeld Wurzelzwerge		0	800-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble		0	200-
		44410000 Versicherungen		0	65-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.100-</b>	<b>40.865-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>122.100-</b>	<b>40.865-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>2.707-</b>	<b>34.818-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.257-	3.533-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.960-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		450-	29.325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.707-	34.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		124.807-	75.683-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.296	52.296
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		52.296	52.296
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		121.000	70.500
		34110000 Mieten und Pachten		6.900	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		111.000	62.200
		34610003 Umsatzrückvergütung		800	800
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		2.300	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>173.296</b>	<b>122.796</b>
12	-	Personalaufwendungen		270.867-	247.787-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		206.850-	189.432-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.137-	3.074-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		17.350-	15.886-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		42.500-	39.375-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		30-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286.650-	245.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		25.200-	16.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		79.350-	41.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.400-	5.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		16.500-	8.300-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	90-
		42320000 Leasing EDV		400-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.100-	10.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		71.800-	85.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		8.100-	6.600-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50.600-	49.100-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.600-	4.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		0	0
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		800-	2.000-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.500-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.200-	2.300-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		500-	0
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	2.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.400-	9.500-
15	- Abschreibungen		295.251-	293.448-
	47110000 Abschreibungen		287.149-	288.341-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		8.102-	5.107-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.450-	22.920-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		12.000-	10.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.750-	1.550-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	100-
	44310004 Fahrtkosten		100-	150-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.000-	4.800-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		6.450-	6.320-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		876.218-	810.095-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		702.922-	687.299-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		438.259	408.871
	38110030 I.V. Sporthalle		316.538	292.272
	38110040 I.V. WWH		121.721	116.599
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		820.523-	741.653-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		105.836-	72.653-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		118.655-	100.614-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		84.021-	98.102-
	48110030 I.V. Sporthalle		197.216-	182.102-
	48110040 I.V. WWH		91.052-	86.916-
	48110050 I.V. Festhalle		173.743-	166.266-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		20.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		30.000-	22.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>382.264-</b>	<b>332.782-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.085.186-</b>	<b>1.020.081-</b>

ENTWURF



## 42100100

## Verrechnung Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		0	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		462.011-	435.284-
		48110030 I.V. Sporthalle		197.216-	182.102-
		48110040 I.V. WWH		91.052-	86.916-
		48110050 I.V. Festhalle		173.743-	166.266-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		462.011-	435.284-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		462.011-	435.784-

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.416	19.416
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		19.416	19.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		83.900	53.900
		34110000 Mieten und Pachten		3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		80.000	50.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>103.316</b>	<b>73.316</b>
12	-	Personalaufwendungen		216.826-	223.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		165.300-	171.035-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.306-	2.729-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.800-	14.361-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.400-	35.609-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.050-	115.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		55.950-	34.450-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	2.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	1.000-
		42320000 Leasing EDV		400-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		26.000-	25.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.000-	2.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		30.000-	27.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.100-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		800-	2.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.500-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.200-	2.300-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		500-	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen		121.206-	118.014-
		47110000 Abschreibungen		113.104-	112.907-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk		8.102-	5.107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700-	13.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		12.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	300-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		950-	820-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>493.782-</b>	<b>470.684-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>390.466-</b>	<b>397.368-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>130.162-</b>	<b>99.493-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		81.239-	45.491-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.458-	2.613-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		47.465-	51.389-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>130.162-</b>	<b>99.493-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>520.628-</b>	<b>496.861-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Eintrittsgelder
42710000	Wasseruntersuchungen
42910300	Entschädigung an Kioskpächter für Kassengeschäfte: 15% der Eintrittsgelder (GR 30.01.2015)
44310005	u.a. Herstellung von Eintrittskarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.365	16.365
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		16.365	16.365
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.600	7.100
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		15.000	3.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		2.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>36.965</b>	<b>23.465</b>
12	-	Personalaufwendungen		36.925-	6.954-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		28.500-	5.322-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		570-	100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.450-	441-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.400-	1.091-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.250-	72.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		18.350-	7.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.200-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		35.000-	48.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.000-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.000-	6.700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.500-	2.600-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	0
15	-	Abschreibungen		91.708-	92.767-
		47110000 Abschreibungen		91.708-	92.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.150-	6.150-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		450-	450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Versicherungen		4.200-	4.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>205.033-</b>	<b>178.221-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>168.068-</b>	<b>154.756-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>316.538</b>	<b>292.272</b>
	38110030 I.V. Sporthalle		316.538	292.272
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>148.470-</b>	<b>137.516-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	3.533-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		79.741-	72.738-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.278-	26.245-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		20.000-	13.000-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		30.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>168.068</b>	<b>154.756</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.848	7.848
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		7.848	7.848
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.500	9.300
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		15.000	9.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>23.348</b>	<b>17.148</b>
12	-	Personalaufwendungen		17.116-	17.083-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.050-	13.075-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		261-	245-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	1.084-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.700-	2.675-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.350-	32.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		4.850-	5.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	90-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.100-	10.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		9.000-	10.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.100-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	0
15	-	Abschreibungen		35.524-	35.853-
		47110000 Abschreibungen		35.524-	35.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600-	3.400-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.300-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		90.590-	88.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		67.242-	71.728-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		121.721	116.599
		38110040 I.V. WWH		121.721	116.599
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		54.479-	44.871-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.482-	883-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		33.719-	23.520-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.278-	20.468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		67.242	71.728
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

## Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		14.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.000-	5.300-
15	-	Abschreibungen		3.678-	3.678-
		47110000 Abschreibungen		3.678-	3.678-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		23.678-	12.678-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		23.678-	12.678-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		12.217-	13.232-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		9.027-	11.925-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.190-	1.307-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		12.217-	13.232-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		35.895-	25.910-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.667	8.667
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.667	8.667
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.667</b>	<b>8.867</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
15	-	Abschreibungen		43.135-	43.136-
		47110000 Abschreibungen		43.135-	43.136-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.735-</b>	<b>46.936-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>37.068-</b>	<b>38.069-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.901-</b>	<b>1.322-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.354-	1.104-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		547-	218-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.901-</b>	<b>1.322-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>38.969-</b>	<b>39.391-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.400-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		6.900-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		16.400-	12.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		16.400-	12.200-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		11.283-	9.935-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.283-	9.717-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	218-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		11.283-	9.935-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		27.683-	22.135-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	20.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	20.100
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>20.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.000-	160.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		170.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.500-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	1.000-
		44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>171.000-</b>	<b>161.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>170.800-</b>	<b>141.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>170.800-</b>	<b>141.200-</b>

51100000

Gemeindentwicklung Planung / Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	20.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	20.100
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>20.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.000-	145.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		155.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>155.000-</b>	<b>145.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>155.000-</b>	<b>125.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>155.000-</b>	<b>125.400-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Pauschaler Ansatz für <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bebauungspläne Weißen III; Wohnen am Auerberg; Wohnpark Nordhausen</li> <li>- Planungskosten Baugebiet A la Fontaine (Änderung des Bebauungsplans), Gewerbegebiet Breitenbaum und Schelmental</li> <li>- Fortschreibung des Flächennutzungsplanes</li> <li>- Vermessungen allgemein (u.a. auch Mühlkanal im Bereich zwischen Lauffener und Mühlstraße)</li> <li>- Vorarbeiten zur Neugenehmigung der RÜBs (Genehmigungen laufen 2024 aus)</li> <li>- Erstellung einer Biotopvernetzungskonzeption sowie Grundlagenermittlung Ökokonto</li> <li>- Lärmaktionsplan</li> </ul>

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
34610000	Gebühren für Gutachten
42910300	Fremdvergabe der Aufgaben des Gutachterausschusses

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	39.885
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	39.885
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>41.885</b>
12	-	Personalaufwendungen		369.990-	516.856-
		40110000 Beamte		134.400-	185.742-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		129.000-	147.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.580-	2.800-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		56.200-	81.607-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.500-	43.845-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.400-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.100-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		4.800-	9.346-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500-	2.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	1.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		27.000-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100-	8.000-
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>406.590-</b>	<b>527.106-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>403.590-</b>	<b>485.221-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	194.144
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	194.144
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>194.144</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>403.590-</b>	<b>291.077-</b>

52100000

Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	39.885
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	39.885
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>41.885</b>
12	-	Personalaufwendungen		369.990-	516.856-
		40110000 Beamte		134.400-	185.742-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		129.000-	147.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.580-	2.800-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		56.200-	81.607-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.500-	43.845-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.400-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.100-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		4.800-	9.346-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500-	2.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	1.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		27.000-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100-	8.000-
		44310004 Fahrtkosten		100-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>406.590-</b>	<b>527.106-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>403.590-</b>	<b>485.221-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>194.144</b>
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	194.144
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>194.144</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>403.590-</b>	<b>291.077-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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		900.000	900.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900.000	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.100	92.850
		34110100 Mietnebenkosten		2.000	5.000
		34210006 Einspeisevergütung		20.100	32.850
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		88.500	53.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		88.500	53.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		294.500	386.500
		35110000 Konzessionsabgaben		290.000	381.500
		35210000 Erstattung von Steuern		4.500	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.469.982</b>	<b>1.550.732</b>
12	-	Personalaufwendungen		10.282-	9.433-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.600-	7.480-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		172-	143-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500-	1.806-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.197-	249.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		26.000-	30.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		81.700-	44.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		9.897-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	470-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.000-	70.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	2.300-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		18.200-	25.100-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		30.700-	70.700-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen		387.995-	393.816-
	47110000 Abschreibungen		387.995-	393.816-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.060-	292.505-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		250.000-	280.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.000-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		1.060-	3.005-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		7.000-	8.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>897.534-</b>	<b>945.424-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>572.448</b>	<b>605.308</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		228.126	228.020
	38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		128.126	127.420
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		25.000	25.000
	38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		75.000	75.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		152.354-	152.915-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		96.133-	94.515-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	218-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		55.993-	58.182-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>75.772</b>	<b>75.105</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>648.220</b>	<b>680.413</b>

53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		47.000	32.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		47.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		190.000	195.000
		35110000 Konzessionsabgaben		190.000	195.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>237.000</b>	<b>227.000</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>236.300</b>	<b>226.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>236.300</b>	<b>226.300</b>

53100010

EnBW Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		190.000	195.000
		35110000 Konzessionsabgaben		190.000	195.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>190.000</b>	<b>195.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>190.000</b>	<b>195.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>190.000</b>	<b>195.000</b>

53100020

## Beteiligung Neckar-Netze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		44.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		44.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>44.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>43.300</b>	<b>29.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>43.300</b>	<b>29.300</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus dem Beteiligungsbetrag
42910300	Steuerberaterkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		3.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus der Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband

53100100

## PV-Anlage Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	25.000
		34210006 Einspeisevergütung		20.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	200-
15	-	Abschreibungen		11.672-	11.672-
		47110000 Abschreibungen		11.672-	11.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.872-</b>	<b>12.872-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.128</b>	<b>12.128</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>7.128</b>	<b>12.128</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.500
		34210006 Einspeisevergütung		0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	200-
15	-	Abschreibungen		0	800-
		47110000 Abschreibungen		0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44410000 Versicherungen		0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>800</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.500
		34210006 Einspeisevergütung		0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	200-
15	-	Abschreibungen		0	1.000-
		47110000 Abschreibungen		0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44410000 Versicherungen		0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>600</b>



53100400

## PV-Anlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.500
		34210006 Einspeisevergütung		0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	200-
15	-	Abschreibungen		0	1.000-
		47110000 Abschreibungen		0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44410000 Versicherungen		0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>600</b>

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		27.000	26.000
		35110000 Konzessionsabgaben		27.000	26.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>27.000</b>	<b>26.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>27.000</b>	<b>26.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>27.000</b>	<b>26.000</b>

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		41.500	21.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		41.500	21.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		73.000	160.500
		35110000 Konzessionsabgaben		73.000	160.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>114.500</b>	<b>182.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>114.500</b>	<b>182.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>114.500</b>	<b>182.000</b>

## Erläuterungen

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

53400000

BHKW Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	5.250
		34110100 Mietnebenkosten		2.000	5.000
		34210006 Einspeisevergütung		100	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.500	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern		4.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.600</b>	<b>9.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.397-	87.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		25.500-	22.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.897-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen		5.653-	5.650-
		47110000 Abschreibungen		5.653-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		550-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		550-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.600-</b>	<b>93.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>100.000-</b>	<b>84.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>100.000</b>	<b>84.600</b>
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		25.000	21.000
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		75.000	63.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>100.000</b>	<b>84.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

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

53400010

BHKW Alter Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100
		34210006 Einspeisevergütung		0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern		0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	6.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	5.500-
15	-	Abschreibungen		0	4.600-
		47110000 Abschreibungen		0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44410000 Versicherungen		0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>16.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	4.000
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	12.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

53700000

## Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	55.000
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		50.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	25.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		18.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		7.000-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.000-</b>	<b>34.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.000</b>	<b>20.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>76.954-</b>	<b>76.184-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		76.726-	75.966-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	218-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>76.954-</b>	<b>76.184-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>51.954-</b>	<b>55.684-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210008	Entschädigung für Abfallentsorgung und Müllmarkenverkauf durch den Landkreis
42410500	Abfallcontainerabfuhr und Abfallgebühren
44580000	Provision der Verkaufsstelle für den Müllmarkenverkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		10.282-	9.433-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		8.600-	7.480-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		172-	143-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500-	1.806-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	670-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	100-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	470-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.982-</b>	<b>10.103-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.982-</b>	<b>7.103-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>3.159-</b>	<b>3.533-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.159-	3.533-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>3.159-</b>	<b>3.533-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>14.141-</b>	<b>10.636-</b>

53800000

## Abwasserbeseitigung und RÜB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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		900.000	900.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900.000	900.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.014.882</b>	<b>1.014.882</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.700-	121.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		81.700-	44.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	1.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		30.000-	70.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		370.670-	369.094-
		47110000 Abschreibungen		370.670-	369.094-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.010-	280.005-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		250.000-	280.000-
		44410000 Versicherungen		10-	5-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>741.380-</b>	<b>770.799-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>273.502</b>	<b>244.083</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>128.126</b>	<b>127.420</b>
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		128.126	127.420
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>72.241-</b>	<b>73.198-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		16.248-	15.016-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		55.993-	58.182-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>55.885</b>	<b>54.222</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>329.387</b>	<b>298.305</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Entwässerungsgebühren
38110001	Verrechnung mit Produkt 54100100
42910300	u.a. Überarbeitung AKP sowie Prüfung Anschluss RRV
44290000	Ifd. Kostenbeiträge für Kläranlage Heilbronn



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.700	16.000
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.700	16.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		313.081	240.238
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		28.116	26.755
		31620000 Auflösung von Beiträgen		284.965	213.483
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.675
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.000	3.675
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>332.781</b>	<b>259.913</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.400-	306.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		57.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		137.900-	176.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		60.000-	60.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		4.000-	5.500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		0	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		25.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen		430.568-	432.465-
		47110000 Abschreibungen		430.568-	432.465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.000-
		44310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	7.000-
		44410000 Versicherungen		100-	70-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410005 Sachversicherungen		300-	230-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>746.868-</b>	<b>747.565-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>414.087-</b>	<b>487.652-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		384.040-	355.113-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		254.775-	225.602-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		128.126-	127.420-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.139-	2.091-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>384.040-</b>	<b>355.113-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>798.127-</b>	<b>842.765-</b>

ENTWURF

## 54100100

## Gemeindestraßen und Bushaltestellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.700	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.700	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		313.081	238.620
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		28.116	26.755
		31620000 Auflösung von Beiträgen		284.965	211.865
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>323.781</b>	<b>253.120</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.900-	140.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		94.400-	132.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen		426.610-	426.889-
		47110000 Abschreibungen		426.610-	426.889-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	300-
		44410000 Versicherungen		100-	70-
		44410005 Sachversicherungen		300-	230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>527.910-</b>	<b>567.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>204.129-</b>	<b>314.369-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>168.974-</b>	<b>167.518-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		40.620-	39.750-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		128.126-	127.420-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		228-	348-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>168.974-</b>	<b>167.518-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>373.103-</b>	<b>481.887-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG (Zufahrt Denzler und Schafhohle) sowie Pauschale Zuweisung im Verkehrslastenausgleich
42120000	U.a. Sanierung der Kirchentreppe
42910300	Sinkeimerleerung, Straßenmarkierung
48110001	Verrechnung mit Produkt 53800000

54100201

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.618
		31620000 Auflösung von Beiträgen		0	1.618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>2.118</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.500-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		43.500-	41.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen		0	1.618-
		47110000 Abschreibungen		0	1.618-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>103.500-</b>	<b>102.618-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>103.000-</b>	<b>100.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>451-</b>	<b>442-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		451-	442-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>451-</b>	<b>442-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>103.451-</b>	<b>100.942-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42410002	Stromkosten für Straßenbeleuchtung

54100202

Beschilderung/Verkehrszeichen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.000-</b>	<b>5.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>5.867-</b>	<b>5.300-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.867-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.867-</b>	<b>5.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>7.867-</b>	<b>11.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		26.000-	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		42.000-	25.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		42.000-	25.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		157.965-	146.632-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		157.965-	146.632-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		157.965-	146.632-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		199.965-	172.132-

54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen		2.720-	2.720-
		47110000 Abschreibungen		2.720-	2.720-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		13.720-	14.720-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		13.720-	14.720-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		13.720-	14.720-

54500100

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		20.000-	5.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	300-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		25.300-	10.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		25.300-	10.300-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		22.566-	11.478-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		22.566-	11.042-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	436-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		22.566-	11.478-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		47.866-	21.778-



54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	975
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	975
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>975</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-	7.000-
		44310008 Aufw. Winterdienst		20.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.000-</b>	<b>12.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.000-</b>	<b>11.525-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>27.080-</b>	<b>22.083-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		27.080-	22.083-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>27.080-</b>	<b>22.083-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>52.080-</b>	<b>33.608-</b>

## Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	1.500
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	1.500
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		4.000-	5.500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		0	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	200-
15	-	Abschreibungen		1.238-	1.238-
		47110000 Abschreibungen		1.238-	1.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.938-</b>	<b>8.438-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.062</b>	<b>4.938-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.137-</b>	<b>1.660-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	353-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		911-	1.307-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.137-</b>	<b>1.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>75-</b>	<b>6.598-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.100
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	10.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		667	667
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		667	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.510	13.700
		34110000 Mieten und Pachten		310	300
		34210000 Erträge aus Verkauf		13.800	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.400	1.620
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>216.577</b>	<b>226.087</b>
12	-	Personalaufwendungen		7.011-	7.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.300-	5.457-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		106-	102-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.600-	1.647-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.450-	255.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		193.850-	104.800-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		123.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		11.000-	8.300-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		7.000-	4.400-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	2.000-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	300-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.500-	4.100-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		8.600-	8.100-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	1.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		53.600-	50.300-
	42910301 Holzfällung		4.600-	2.500-
	42910501 EDV Programm Frieda		900-	1.000-
15	- Abschreibungen		78.551-	90.516-
	47110000 Abschreibungen		78.551-	90.516-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.730-	9.255-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		2.500-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.750-	2.250-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
	44310007 Namensplatten Friedhof		500-	3.000-
	44410000 Versicherungen		630-	630-
	44410003 Berufsgenossenschaft		600-	600-
	44410005 Sachversicherungen		250-	75-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>510.742-</b>	<b>362.781-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>294.165-</b>	<b>136.694-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		615.097-	637.305-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		551.297-	574.248-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		20.732-	19.165-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		43.068-	43.892-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>615.097-</b>	<b>637.305-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>909.262-</b>	<b>773.999-</b>

55100100

## Grünanlagen innerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>300</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.600-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		89.500-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.000-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.950-	2.628-
		47110000 Abschreibungen		5.950-	2.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	25-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		50-	25-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>108.600-</b>	<b>47.053-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>108.300-</b>	<b>46.853-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>150.934-</b>	<b>152.783-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		130.885-	134.707-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		20.049-	18.076-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>150.934-</b>	<b>152.783-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>259.234-</b>	<b>199.636-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Lohnunternehmer Heckenschnitt, Grünanlagen Baugebiete

55100101

## Grünanlagen außerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		27.000-	23.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		430-	427-
		47110000 Abschreibungen		430-	427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20-	15-
		44410000 Versicherungen		20-	15-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.450-</b>	<b>23.442-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>27.450-</b>	<b>23.442-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>72.212-</b>	<b>63.599-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		72.212-	63.599-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>72.212-</b>	<b>63.599-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>99.662-</b>	<b>87.041-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100102

Bäume an allen Standorten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		35.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.000-</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>38.000-</b>	<b>17.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>112.832-</b>	<b>145.748-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		112.832-	145.748-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>112.832-</b>	<b>145.748-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>150.832-</b>	<b>163.048-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100103

Kübel, Kästen, Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.000-	6.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.600-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.600-</b>	<b>10.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.500-</b>	<b>10.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>38.363-</b>	<b>33.125-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		38.363-	33.125-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>38.363-</b>	<b>33.125-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>50.863-</b>	<b>43.425-</b>

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
42910300	u.a. Überwinterung Kübelpflanzen



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		17.000-	14.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		17.000-	14.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		41.522-	34.891-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		41.522-	34.891-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		41.522-	34.891-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		58.522-	48.891-

55100201

Kinderspielplätze öffentlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		14.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		10.000-	7.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
15	-	Abschreibungen		3.452-	12.994-
		47110000 Abschreibungen		3.452-	12.994-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		27.452-	28.494-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		27.452-	28.494-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		38.363-	31.800-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		38.363-	31.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		38.363-	31.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		65.815-	60.294-

**Erläuterungen**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		667	667
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		667	667
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>667</b>	<b>667</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen		11.774-	11.774-
		47110000 Abschreibungen		11.774-	11.774-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.774-</b>	<b>13.274-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>14.107-</b>	<b>12.607-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>903-</b>	<b>883-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		903-	883-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>903-</b>	<b>883-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>15.010-</b>	<b>13.490-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
15	-	Abschreibungen		5.088-	5.088-
		47110000 Abschreibungen		5.088-	5.088-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		5.588-	5.588-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		5.588-	5.588-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		903-	883-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		903-	883-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		903-	883-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		6.491-	6.471-

55200000

Bäche, Gräben u. RRBs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	25.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		35.000-	25.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		35.000-	25.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		38.363-	52.867-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		38.363-	52.867-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		38.363-	52.867-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		73.363-	78.367-

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
42120000	u.a. Lohnunternehmer
42910300	u.a. Gewässerschau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		310	300
		34110000 Mieten und Pachten		310	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.400	1.620
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>201.710</b>	<b>201.920</b>
12	-	Personalaufwendungen		7.011-	7.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.300-	5.457-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		106-	102-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.600-	1.647-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.150-	73.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		16.350-	8.800-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	1.000-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	400-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		8.500-	8.000-
		42410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	1.100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50.000-	43.000-
		42910501 EDV Programm Frieda		900-	1.000-
15	-	Abschreibungen		50.887-	56.638-
		47110000 Abschreibungen		50.887-	56.638-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.410-	4.940-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		250-	250-
	44310007 Namensplatten Friedhof		500-	3.000-
	44410000 Versicherungen		560-	590-
	44410003 Berufsgenossenschaft		600-	600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>152.458-</b>	<b>141.888-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>49.252</b>	<b>60.032</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>115.963-</b>	<b>116.088-</b>
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		72.212-	71.107-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		683-	1.089-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		43.068-	43.892-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>115.963-</b>	<b>116.088-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>66.711-</b>	<b>56.056-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Neue Gebührenkalkulation 2020-2022
34800000	Gräberpauschale (Kriegsgräber)
42410005	Containermiete / Abfallentsorgung
42910300	Leistungsvergütung an Unternehmer (Krieg & Ebert) sowie Konzeption und Planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.100
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.800	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		13.800	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>13.800</b>	<b>23.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		13.500-	7.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	3.000-
		42910301 Holzfällung		4.600-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750-	2.275-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		2.500-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44410005 Sachversicherungen		250-	75-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.850-</b>	<b>14.775-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.050-</b>	<b>8.325</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>226-</b>	<b>221-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		226-	221-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>226-</b>	<b>221-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>7.276-</b>	<b>8.104</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31400000	Nachhaltigkeitsprämie 2021 in Höhe von 100 EUR je Hektar Wald
42910301	Holzfällung und -aufbereitung
44290000	Forstkammer- und Forstverwaltungskostenbeitrag
44410005	Waldbrandversicherung



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		50.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen		970-	967-
		47110000 Abschreibungen		970-	967-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		50.970-	20.967-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		50.970-	20.967-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		4.513-	4.417-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.513-	4.417-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		4.513-	4.417-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		55.483-	25.384-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.311	44.311
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		44.311	44.311
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.150	27.200
		34110000 Mieten und Pachten		2.050	3.050
		34110100 Mietnebenkosten		1.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		20.000	1.500
		34210007 Erträge aus Verkauf		3.200	3.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		32.700	16.900
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.200	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>107.461</b>	<b>74.561</b>
12	-	Personalaufwendungen		22.093-	26.913-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.900-	20.593-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		338-	387-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.400-	1.705-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.450-	4.222-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.500-	70.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		26.350-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.600-	1.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.900-	3.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.300-	4.400-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		29.100-	25.600-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.000-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		8.600-	2.900-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.650-	3.750-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen		167.330-	155.876-
		47110000 Abschreibungen		167.330-	155.876-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.750-	35.595-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.000-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		4.000-	3.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.800-	4.700-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		5.050-	5.045-
		44410005 Sachversicherungen		800-	750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>328.673-</b>	<b>292.134-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>221.212-</b>	<b>217.573-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		240.579	230.469
		38110050 I.V. Festhalle		240.462	230.339
		38110070 I.V. VHS		117	130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		177.459-	156.691-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		20.311-	15.016-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		82.702-	65.986-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		54.446-	57.489-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	800-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.000-	17.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>63.120</b>	<b>73.778</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>158.092-</b>	<b>143.795-</b>

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		20.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>23.000</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	1.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.700-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.500-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>500-</b>	<b>200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>500-</b>	<b>200-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

57100020

## Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn (WFG)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	2.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	2.200-

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43170000	Umlagezahlung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		20.000	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>20.000</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	1.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.000-</b>	<b>500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.744	36.744
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		36.744	36.744
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.300	15.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		30.000	15.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>67.044</b>	<b>51.944</b>
12	-	Personalaufwendungen		14.883-	15.098-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.400-	11.560-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		228-	217-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		950-	958-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.300-	2.359-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.350-	48.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		21.850-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		800-	600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.500-	2.100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		200-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		20.000-	20.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.000-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	3.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		120.940-	111.860-
		47110000 Abschreibungen		120.940-	111.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100-	5.350-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.300-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		3.500-	3.500-
		44410005 Sachversicherungen		600-	550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>192.273-</b>	<b>181.208-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		125.229-	129.264-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		240.462	230.339
		38110050 I.V. Festhalle		240.462	230.339
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		115.233-	101.075-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.416-	4.417-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		71.539-	61.849-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.278-	19.809-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		125.229	129.264
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

## Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		2.000	3.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.000	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		100-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
15	-	Abschreibungen		5.042-	4.326-
		47110000 Abschreibungen		5.042-	4.326-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.042-</b>	<b>5.326-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.042-</b>	<b>826-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.042-</b>	<b>826-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.567	7.567
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		7.567	7.567
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	700
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.067</b>	<b>8.767</b>
12	-	Personalaufwendungen		3.706-	5.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.800-	4.579-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		56-	86-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		250-	379-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		600-	945-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.900-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.900-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		7.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.000-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	500-
15	-	Abschreibungen		35.192-	33.534-
		47110000 Abschreibungen		35.192-	33.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.850-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.300-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		1.200-	1.250-
		44410005 Sachversicherungen		200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.298-</b>	<b>54.574-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		57.231-	45.807-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		31.251-	26.072-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.965-	1.987-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		8.202-	1.960-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.084-	18.925-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	800-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	2.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		31.251-	26.072-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		88.482-	71.879-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.800</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen		3.504-	5.825-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.700-	4.454-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		54-	84-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		200-	368-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		550-	918-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		600-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	500-
15	-	Abschreibungen		5.182-	5.182-
		47110000 Abschreibungen		5.182-	5.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250-	1.540-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.300-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Versicherungen		250-	240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.436-</b>	<b>16.147-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.636-</b>	<b>14.847-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>117</b>	<b>130</b>
		38110070 I.V. VHS		117	130
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>22.619-</b>	<b>22.046-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.257-	1.767-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.278-	1.524-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.084-	18.755-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>22.502-</b>	<b>21.916-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>33.138-</b>	<b>36.763-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	3.100
		34210007 Erträge aus Verkauf		3.000	3.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.100</b>	<b>3.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.650-	2.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
15	-	Abschreibungen		974-	974-
		47110000 Abschreibungen		974-	974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900-	1.855-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		800-	800-
		44410000 Versicherungen		100-	55-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.524-</b>	<b>5.679-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.424-</b>	<b>2.529-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>1.586-</b>	<b>1.536-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		903-	883-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		683-	653-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.586-</b>	<b>1.536-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.010-</b>	<b>4.065-</b>

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450	400
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Erträge aus Verkauf		200	150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>450</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000-	23.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.000-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.600-</b>	<b>24.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>23.150-</b>	<b>24.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>6.770-</b>	<b>5.962-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.770-	5.962-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>6.770-</b>	<b>5.962-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>29.920-</b>	<b>30.062-</b>

57500010

## Mitgliedsch. touristische Organisationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000-	21.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.000-	21.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.000-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>20.800-</b>	<b>21.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>20.800-</b>	<b>21.300-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Verwaltungskostenersatz vom Neckar-Zaber-Tourismus
44290000	Kostenanteil am Verein Neckar-Zaber-Tourismus und der Touristengemeinschaft Heilbronner Land



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	200
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Erträge aus Verkauf		200	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>250</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	100-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.600-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.350-</b>	<b>2.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>6.770-</b>	<b>5.962-</b>
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.770-	5.962-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>6.770-</b>	<b>5.962-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>9.120-</b>	<b>8.762-</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Allgemeine Werbemaßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712100300000: Lizenzerwerb Programm Wahlen (Komm.ONE)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71221000002: Erwerb eines Fahrzeugs für den GVB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000003: Feuerwehr - Erwerb Fahrzeug LF20</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	791.000-	0	0		457.000-	120.000-	0	214.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	791.000-	0	0		457.000-	120.000-	0	214.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.000-	0	0		457.000-	120.000-	0	214.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	791.000-	0	0		457.000-	120.000-	0	214.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	791.000-	0	0		457.000-	120.000-	0	214.000-	0	0	0

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20 i.H.v. 457.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000004: Feuerwehr - Zuschuss für Fahrzeug LF20</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		92.000	0	0	92.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		92.000	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		92.000	0	0	92.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		92.000	0	0	92.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
68110000	Zuschuss nach der VwV - Zuwendungen Feuerwehrwesen für Beschaffung des LF20; zu erwarten im Jahr 2022 i.H.v. 92.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000012: Feuerwehr - Umstellung Digitalfunk in Fahrzeugen und Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	25.000-	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	25.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	25.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	25.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	25.000-	0	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000015: Feuerwehr - Erwerb einer Tauchpumpe TP4</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.400-	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000000: Neue Sirenenanlage - Standort "Nord"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000-	0	0	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		12.000-	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		12.000-	0	0	15.000-	0	0	0



Nordheim

## Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110001: KvM GS - Zuwendung VBU für Monitor-Erwerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	500	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0		0	500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110002: KvM GS - Zuschuss Medienentwicklungsplan</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	81.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	81.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	81.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	81.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110003: KvM GS - Anschaffungen Medienentwicklungsplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	81.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	81.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	81.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	81.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	81.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110004: KvM GS - Erwerb Monitor für Vertretungsplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110005: KvM GS - Digitalumstellung der Klassenbücher</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100111000: KvM GS - Beschaffung EDV für Schülerbetreuung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100120006: GS NHS - Zuschuss Medienentwicklungsplan</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	28.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	28.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	28.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	28.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000005: KvM GemS - Anschaffungen Medienentwicklungsplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000-	81.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		20.000-	81.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	81.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	81.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	81.200-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000008: KvM GemS - Zuschuss Medienentwicklungsplan</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	81.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	81.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	81.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	81.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000009: KvM GemS - Zuwendung VBU für Monitor-Erwerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	500	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0		0	500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000010: KvM Schule - Erwerb einer Klimaanlage für Rektorat/Sekretariat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000011: KvM Schule - Erwerb eines Klimageräts für FLIBS-Räume (Bauteil D)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	10.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000012: KvM GemS - Erwerb Monitor für Vertretungsplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.750-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000013: KvM GemS - Digitalumstellung der Klassenbücher</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	650-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727200000000: Bücherei - Brandschutzmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727200000001: Bücherei - Beschaffung EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	51.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	51.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	51.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	51.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	51.100-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78312000	Beschaffung EDV-Ausstattung i.H.v. 2.100 EUR sowie <b>nur</b> bei Zuschussgewährung: Anschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Wissenswandel (sog. Selbstverbuchungsanlage) i.H.v. 49.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72720000002: Bücherei - Beschaffung von 2 Theken für den Eingangsbereich</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727200000003: Bücherei - Zuschuss Projekt Wissenswandel</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	44.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	44.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	44.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727200000004: Bücherei - Zuschuss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	127.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	127.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	127.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	127.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200200000: Schulsozialarbeit - Beschaffung EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.050-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120000: Kiga Hauptstraße - Beschaffung eines Klimageräts</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		1.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120002: Kiga Hauptstraße - Brandschutzmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	42.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	42.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140001: Kiga Südstraße - Neubau, 6-gruppiger Kindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.030.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		2.030.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.030.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.030.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.030.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140010: Vereinsräume im UG - Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140018: Kiga Südstraße - Zuschuss SIQ</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.246.400	627.982	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	502.386	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		1.246.400	125.596	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.246.400	627.982	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.246.400	627.982	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140021: Kiga Südstraße - Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		270.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		270.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		270.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		270.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		270.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140023: Kiga Südstraße - Außenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		469.000-	42.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		469.000-	42.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		469.000-	42.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		469.000-	42.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		469.000-	42.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140025: Vereinsräume im UG - Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140026: Vereinsräume im UG - Außenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	26.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	26.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	26.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	26.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	26.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500140030: Kiga Südstraße - Beschaffung EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	2.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500150000: Kiga Weißen - Beschaffung zweier Klimageräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500160000: Kiga Nordhausen - Neues Garagentor</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500190000: Naturkindergarten - Schlussabwicklung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0

Nordheim

## Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400100000: Freibad - Errichtung eines Lagerraums</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400100003: Freibad - Beschaffung von Sonnenschirmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410101000: Sporthalle - Zuschuss für LED-Beleuchtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	36.016	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	36.016	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	36.016	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	36.016	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410101001: Sporthalle - Grundlegende Sanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0		0	1.350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.350.000-	0	0		0	1.350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0		0	1.350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0		0	1.350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0		0	1.350.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410101002: Sporthalle - Zuschuss Sportstättenbauförderung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	235.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	235.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	235.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	235.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410103001: Ballsporthalle - Planung und Ausführung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0

Nordheim

## Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100900001: Sanierung Ortskern III - Privatmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000-	10.000-	0	15.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		30.000-	10.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	10.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	10.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	10.000-	0	15.000-	0	0	0

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78710000	Förderung von Privatmaßnahmen



## 751100900002 Sanierung Nordhausen II - Umsetzung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100900002: Sanierung Nordhausen II - Umsetzung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		239.000-	200.000-	0	898.000-	1.843.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		239.000-	200.000-	0	898.000-	1.843.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		239.000-	200.000-	0	898.000-	1.843.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		239.000-	200.000-	0	898.000-	1.843.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		239.000-	200.000-	0	898.000-	1.843.000-	1.000.000-	1.000.000-

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78710000	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahmen; Durchführungszeitraum bis 2027  2021 voraussichtlich: Allg. Maßnahmen 80.000 EUR OD Nordhausen 100.000 EUR Planung Denkmalhäuser 20.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100900003: Sanierung OK III - Zuschuss für Privatmaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		18.000	6.000	0	9.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		18.000	6.000	0	9.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		18.000	6.000	0	9.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		18.000	6.000	0	9.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
68110000	Landeszuschuss für Sanierung von Privatmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100900004: Sanierung Nordhausen II - Zuschuss DSP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.507.600	0	0		143.000	120.000	0	538.800	1.105.800	600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.507.600	0	0		143.000	120.000	0	538.800	1.105.800	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.600	0	0		143.000	120.000	0	538.800	1.105.800	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.507.600	0	0		143.000	120.000	0	538.800	1.105.800	600.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75111080001: Weihen III - Baulandumlegung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	500.000-	700.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	500.000-	700.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	500.000-	700.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	500.000-	700.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	500.000-	700.000-	300.000-	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78720000	Baugebieterschließung (ab 2022) Baulandumlegung „Weihen III“ Mehr- / Minderzuteilungen (2024) nachrichtlich: Planungskosten im ErgHH (2021)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751110800004: Wohnen im Auerberg - Bauliche Umsetzung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	20.000-	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	20.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	20.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	20.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	20.000-	300.000-	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbau (ab 2022) nachrichtlich: Planungskosten im ErgHH (2021)

## Nordheim

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751110800005: Wohnen im Auerberg - Erlöse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	350.000	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		0	0	0	350.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68170000	Folgekostenbeitrag

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnbauförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200300001: Wohnumfeldverbesserungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100020000: Beteiligung Neckar-Netze Darlehensvergabe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		335.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0		335.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		335.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		335.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		335.000-	0	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600010000: Breitbandausbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600020000: WLAN-Hotspots</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Kanalbeiträge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000001: Anschluss an die Kläranlage Heilbronn</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		113.700-	207.846-	0	11.604-	131.420-	0	144.848-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		113.700-	207.846-	0	11.604-	131.420-	0	144.848-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		113.700-	207.846-	0	11.604-	131.420-	0	144.848-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		113.700-	207.846-	0	11.604-	131.420-	0	144.848-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		113.700-	207.846-	0	11.604-	131.420-	0	144.848-

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78730000	Sonstige Optimierungsmaßnahmen, Reinvestition Maschinenteknik: 46.504 EUR Erneuerung NSHVT: 34.811 EUR Schlammverladung/BHKW 1: 197.130 EUR Erneuerung SPS-Steuerung: 217.272 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000005: Kanalerneuerungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		50.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78720000	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000008: Abwasserbeseitigung - Anschluss RRKV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	241.500-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	241.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	241.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	241.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	241.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000009: Abwasserbeseitigung - Zuschuss für Anschluss RRV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	70.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	70.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000010: RÜBs - Beschaffung einer Pumpe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000011: RÜBs - Ausrüstung mit sog. Wasserstandsmessung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	20.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100007: Ortsstraßen - Sanierung / Ausbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100008: Ortsstraßen - Sanierung / Ausbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbaukosten i. Zus. mit einer Kanalerneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100009: Bushaltstellen - Barrierefreier Ausbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000-	0	360.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	20.000-	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	360.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100010: Bushaltestellen - Zuschuss für barrierefreien Ausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	285.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	285.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	285.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	285.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201000: Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	410.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	410.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	410.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	410.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	410.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201003: Straßenbeleuchtung - Zuschuss für LED-Umstellung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	105.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	105.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

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

Nordheim

## Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541005 Radwege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100500000: Radweg Brackenheim-Hausen, Lückenschluss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	101.113-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	101.113-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	101.113-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	101.113-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	101.113-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100500001: Radweg Brackenheim-Hausen, Zuschüsse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	85.945	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	48.258	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	37.687	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	85.945	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	85.945	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500200000: Winterdienst - Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700100000: Bürgerbus - Erwerb eines Niederflurbusses</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700100002: Bürgerbus - Zuschuss für den Erwerb eines Niederflurbusses</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	35.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	35.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	35.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	35.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700100003: Bürgerbus - Sponsoring Niederflurbus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	35.000	15.000	15.000	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		0	0	0	35.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	35.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	35.000	15.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100201000: Kinderspielplätze - Neubeschaffungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000000: Starkregenrisikomanagement - Umsetzung von Maßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000002: Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung von Maßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000-	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	10.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	20.000-	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000001: Friedhof Nordheim - Erweiterung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000-	20.000-	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		15.000-	20.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	20.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	20.000-	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	20.000-	0	80.000-	0	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung
78720000	Rasengräber und Urnenstelen Restzahlungen

## Nordheim

## Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000002: Friedhof Nordhausen - Erweiterung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Rasengräber Restzahlungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000003: Friedhof Nordhausen - Aussegnungsraum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	20.000-	0	200.000-	0	0	0

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000000: Erwerb Waldgrundstücke</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0		5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75551000000: Feldwege - Modernisierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	385.400-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	385.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	385.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	385.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	385.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755510000001: Feldwege - Zuschuss für Modernisierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	154.160	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	154.160	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	154.160	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	154.160	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755510601000: Flurbereinigung Seeloch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		10.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510601001: Flurbereinigung Seeloch - Zuschuss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	10.000	90.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	0	0	90.000	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0		0	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	10.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	10.000	90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0



THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300801000: Festhalle - Erwerb einer Reinigungsmaschine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300803000: Alter Bauhof - Zuschuss für Umbau, LSP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		200.220	46.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		200.220	46.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.220	46.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.220	46.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Umbaumaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300803001: Alter Bauhof - Umbaumaßnahme</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		90.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		90.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		90.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		90.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		90.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500020000: Begrüßungs-/Infoschilder</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500020001: Waldenserpfad - Wanderschleife Nordhausen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500020002: Waldenserpfad - Zuschuss zur Wanderschleife</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

## Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen und Tilgungen

**6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

ENTWURF

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.935.203	9.121.027
		30110000 Grundsteuer A		48.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B		1.080.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.300.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.690.300	5.419.814
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		323.334	377.901
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	15.000
		30320000 Hundesteuer		37.000	38.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		431.569	420.812
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.865.259	3.935.973
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.089.692	3.185.632
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		775.567	750.341
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>13.800.612</b>	<b>13.057.150</b>
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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.720-	23.236-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		12.100-	19.637-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		5.814.804-	5.939.993-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		223.611-	165.278-
		43710000 FAG-Umlage		2.535.278-	2.614.656-
		43720000 Kreisumlage		3.055.915-	3.160.059-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.830.524-</b>	<b>5.963.229-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.970.088</b>	<b>7.093.921</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.970.088	7.093.921

ENTWURF

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		13.800.612	13.057.150	0
	60110000 Grundsteuer A		48.000	49.000	0
	60120000 Grundsteuer B		1.080.000	1.100.000	0
	60130000 Gewerbesteuer		2.300.000	1.700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.690.300	5.419.814	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		323.334	377.901	0
	60310000 Vergnügungssteuer		25.000	15.000	0
	60320000 Hundesteuer		37.000	38.500	0
	60510000 Familienleistungsausgleich		431.569	420.812	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.089.692	3.185.632	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale		775.567	750.341	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		5.830.524-	5.963.229-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage		223.611-	165.278-	0
	73710000 FAG-Umlage		2.535.278-	2.614.656-	0
	73720000 Kreisumlage		3.055.915-	3.160.059-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.579-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		12.100-	19.637-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		20-	20-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.970.088</b>	<b>7.093.921</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>7.970.088</b>	<b>7.093.921</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.935.203	9.121.027
		30110000 Grundsteuer A		48.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B		1.080.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.300.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.690.300	5.419.814
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		323.334	377.901
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	15.000
		30320000 Hundesteuer		37.000	38.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		431.569	420.812
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.865.259	3.935.973
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.089.692	3.185.632
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		775.567	750.341
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>13.800.612</b>	<b>13.057.150</b>
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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.720-	23.236-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		12.100-	19.637-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		5.814.804-	5.939.993-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		223.611-	165.278-
		43710000 FAG-Umlage		2.535.278-	2.614.656-
		43720000 Kreisumlage		3.055.915-	3.160.059-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.830.524-</b>	<b>5.963.229-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.970.088</b>	<b>7.093.921</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.970.088	7.093.921

ENTWURF

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.935.203	9.121.027
		30110000 Grundsteuer A		48.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B		1.080.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.300.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.690.300	5.419.814
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		323.334	377.901
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	15.000
		30320000 Hundesteuer		37.000	38.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		431.569	420.812
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.865.259	3.935.973
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.089.692	3.185.632
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		775.567	750.341
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>13.800.462</b>	<b>13.057.000</b>
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
17	-	Transferaufwendungen		5.814.804-	5.939.993-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		223.611-	165.278-
		43710000 FAG-Umlage		2.535.278-	2.614.656-
		43720000 Kreisumlage		3.055.915-	3.160.059-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.814.804-</b>	<b>5.939.993-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.985.658</b>	<b>7.117.007</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>7.985.658</b>	<b>7.117.007</b>

## Erläuterungen

Konto	Erläuterung
30210000	6,687 Mrd. EUR x 0,0008105, siehe Anlage A 1
30220000	1,194 Mrd. EUR x 0,0003165, siehe Anlage A 1
30310000	Einnahmen aufgrund des Bruttoeinpielergebnis (Versteuerung von 22% des Gewinns)
30320000	Steuersatz: 102 EUR / Hund und 400 EUR / Kampfhund
30510000	519,2 Mio. EUR x 0,0008105, siehe Anlage A 1
43410000	1,7 Mio. EUR x 35,0 / 360 Hebesatz, siehe Anlage A 1
43710000	Finanzausgleichsumlage: 22,34% der Steuerkraftsumme, siehe Anlage A 1
43720000	Kreisumlage: 27% der Steuerkraftsumme, siehe Anlage A 1

61200000

Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>150</b>	<b>150</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.720-	23.236-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.600-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		12.100-	19.637-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.720-</b>	<b>23.236-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.570-</b>	<b>23.086-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>15.570-</b>	<b>23.086-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
45150000	Zinsaufwendungen für inneres Darlehen der von Marval'schen Stiftung
45170000	Vgl. Anlage: Nachweis über den Schuldenstand 2021

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# Investitionsprogramm

ENTWURF

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt- Kosten	bisher abgeflissen	2021	2022	2023	2024
					Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.1111.0000.000	Gemeinderat	Beschaffung von EDV Ausstattung	12.000		3.000	3.000	3.000	3.000
7.1120.0400.002	EDV im Rathaus	Beschaffung von EDV Ausstattung	22.000		14.000	4.000	2.000	2.000
7.1121.0700.001	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	Einrichtung eines 'Stillen Alarms' im Rathaus	5.000		5.000	0	0	0
7.1124.0210.001	Rathaus - Neubau / Erweiterung	Baumaßnahmen, Schlussrechnungen	5.100.000	5.030.000	70.000	0	0	0
7.1124.0210.007	Rathaus - Abriss	Baumaßnahmen, Schlussrechnungen	220.000	135.000	0	0	0	0
7.1124.0210.008	Rathaus - Umbau / Ausbau Bestand	Baumaßnahmen, Schlussrechnungen	715.000	685.000	30.000	0	0	0
7.1124.0210.009	Rathaus - Ausstattung	Beschaffung von Möbeln	490.000	470.000	20.000	0	0	0
7.1124.0210.010	Rathaus - Außenanlagen	Baumaßnahmen, Schlussrechnungen	679.000	679.000	0	0	0	0
7.5730.0803.001	Alter Bauhof - Rückbau und Interimsunterbringung	Restarbeiten zum Rückbau nach Auszug der Verwaltung sowie neue Medientechnik im Sitzungssaal und Sanierung der Küche	345.000	325.000	20.000	0	0	0
7.1124.0220.000	Sonstige Gebäude	Diverse Hochbaumaßnahme (Bspw. neue Heizungsanlage)	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000
7.1124.0220.001	Sonstige Gebäude	Erwerb von Gebäuden	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000
7.1124.2021.001	Sonstige Gebäude - Bahnhofplatz 6	Gebäudeabbruch Bahnhofplatz	200.000		0	0	0	200.000
7.1124.2034.000	Sonstige Gebäude - Lauffener Straße 8	Erwerb Gebäude 362.605 (einschl. Anteil Grunderwerbsteuer) sowie Erwerb Grundstück 64.900 (einschl. Grunderwerbsteuer)	427.505	307.345	120.160	0	0	0
7.1125.0020.000	Bauhof - Fahrzeuge	Beschaffung eines Fahrzeugs (ggfs. Ersatzbeschaffung Schlepper)	200.000		80.000	20.000	80.000	20.000
7.1125.0030.001	Bauhof - Geräte	Beschaffung von Maschinen/Geräten	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000
7.1125.0030.002	Bauhof - Geräte	Beschaffung von beweglichen Kleingeräten	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
7.1133.0410.000	Landwirtschaftliche Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
7.1133.0420.001	Sonstige Grundstücke	Erwerb von Grundstücken (Grünflächen)	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
7.1133.0430.000	Grundstücksmanagement Erschließungsträger	Schlussabrechnung Endausbau "Südwest III" erfolgt 2021	150.000		150.000	0	0	0
7.1133.0430.001	Grundstücksmanagement Erschließungsträger	Schlussabrechnung Endausbau "Zimmerer Höhe Nord II" erfolgt 2021	40.000		40.000	0	0	0
7.1210.0300.000	Wahlen	Lizenzwerb Programm Wahlen (Komm.ONE)	2.000		2.000	0	0	0
7.1221.0000.002	Verkehrswesen	Erwerb Fahrzeug für den GVB	12.000		12.000	0	0	0
7.1260.0000.003	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20 (inkl. Beratungshonorar i.H.v. 8.000 EUR)	457.000	123.000	120.000	214.000	0	0
7.1260.0000.012	Brandschutz	Umstellung von Fahrzeugen und Funkraum auf Digitalfunk	35.000		25.000	10.000	0	0
7.1260.0000.015	Brandschutz	Erwerb Tauchpumpe TP4	1.400		1.400	0	0	0
7.1280.0000.000	Katastrophenschutz	Neue Sirenenanlage für den Standort "Nord"	15.000		0	15.000	0	0
7.2110.0110.003	Kurt-von-Marval Grundschule	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan	81.200		81.200	0	0	0
7.2110.0111.000	Schülerbetreuung KvM Grundschule	Beschaffung von EDV-Ausstattung	1.050		1.050	0	0	0
7.2110.0120.000	Grundschule Nordhausen	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (Abruf v. Restmitteln i.H.v. 4.500 EUR erfolgt 2021 über ErgHH)	24.400	24.400	0	0	0	0
7.2110.0110.005	Kurt-von-Marval-Schule	Digitalumstellung der Klassenbücher durch Beschaffung einer Klassenbuch-Software (50:50)	1.300		1.300	0	0	0
7.2110.0110.004	Kurt-von-Marval-Schule	Digitalumstellung des Vertretungsplans; u.a. Beschaffung von 2 Monitoren für das Lehrerzimmer und Foyer der GS	3.500		3.500	0	0	0
7.2110.1000.005	Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (geplant sind ELMO-Dokumentenkamera, Digitalisierung Küche, Tablets und Laptops)	81.200		81.200	0	0	0
7.2110.1000.010	Kurt-von-Marval-Schule	Klimaanlage für Rektorat/Sekretariat (Bauteil A)	20.000		20.000	0	0	0
7.2110.1000.011	Kurt-von-Marval-Schule	Klimagerät für FLIBS-Räume (Bauteil D)	10.000		0	10.000	0	0
7.2720.0000.000	Ortsbücherei	Errichtung einer Fluchttreppe (rd. 70 TEUR ohne Fundament), Umsetzung Brandschutzmaßnahmen sowie Planung (rd. 50 TEUR)	250.000		250.000	0	0	0
7.2720.0000.001	Ortsbücherei	Beschaffung von EDV-Ausstattung (sog. Selbstverbuchungsanlage) im Rahmen des Förderprogramms "Wissenswandel" <u>nur</u> bei Zuschussgewährung	49.000		49.000	0	0	0
7.2720.0000.001	Ortsbücherei	Beschaffung von EDV-Ausstattung	2.100		2.100	0	0	0
7.2720.0000.002	Ortsbücherei	Beschaffung von 2 InfoPod-Theken für den Eingangsbereich	10.000		10.000	0	0	0
7.3620.0120.000	Schulsozialarbeit	Beschaffung von EDV-Ausstattung	1.050		1.050	0	0	0
7.3650.0120.002	Kindergarten Hauptstraße	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (u.a. Fluchtwegbeschilderung) und Errichtung einer Fluchttreppe, inkl. Bauhofsleistungen	42.000		42.000	0	0	0
7.3650.0140.008	Alter Kindergarten Südstraße - Abbruch	Baumaßnahmen, Schlussabrechnungen	212.000	212.000	0	0	0	0
7.3650.0140.001	Kindergarten Südstraße - Neubau	Baumaßnahmen, Schlussabrechnungen	4.429.913	4.129.913	300.000	0	0	0
7.3650.0140.021	Kindergarten Südstraße - Ausstattung	Beschaffung von Möbeln	190.000	170.000	20.000	0	0	0
7.3650.0140.030	Kindergarten Südstraße - Ausstattung	Beschaffung von EDV-Ausstattung	2.100		2.100	0	0	0
7.3650.0140.011	Kindergarten Südstraße - Heizung	Baumaßnahmen Heizungsanlage (Verteilung der Kosten nach Fertigstellung)	10.000	10.000	0	0	0	0
7.3650.0140.023	Kindergarten Südstraße - Außenanlagen	Baumaßnahmen, Schlussabrechnungen	285.000	242.500	42.500	0	0	0
7.3650.0140.010	Vereinsräume Südstraße - Neubau	Baumaßnahmen, Schlussabrechnungen	825.050	725.050	100.000	0	0	0
7.3650.0140.025	Vereinsräume Südstraße - Ausstattung	Beschaffung von Möbeln	40.000	25.000	15.000	0	0	0
7.3650.0140.026	Vereinsräume Südstraße - Außenanlagen	Baumaßnahmen, Schlussabrechnungen	105.000	78.500	26.500	0	0	0



Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt-Einnahmen	Bisher eingezahlungen	2021	2022	2023	2024
					Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.1124.0210.004	Rathaus - Neubau und Umbau	Zuschuss der Marval'schen Stiftung	0	0	0	0	0	0
7.1124.0210.005	Rathaus - Neubau / Erweiterung	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	1.104.000	804.272	299.728	0	0	0
7.1124.0210.006	Rathaus - Abriss	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	80.400	80.400	0	0	0	0
7.1124.0210.000	Rathaus - Umbau / Ausbau	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	469.200	319.336	149.864	0	0	0
7.1124.0210.003	Rathaus - Neubau und Umbau	Ausgleichstockmittel (Bewilligt am 15.08.2018)	280.000	210.000	70.000	0	0	0
7.1124.0210.011	Rathaus - Außenanlage	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	135.600	75.841	59.759	0	0	0
7.5730.0803.000	Alter Bauhof - Rückbau und Interimsunterbringung	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	217.800	171.200	46.600	0	0	0
7.1133.0420.004	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf eines Bauplatzes	137.940	137.940	0	0	0	0
7.1133.0420.002	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf von Bauplätzen / Gewerbeplätzen	660.000		150.000	270.000	240.000	0
7.1260.0000.004	Brandschutz	Zuschuss nach der VwV - Zuwendungen Feuerwehrewesen für Beschaffung des LF20	92.000	0	0	92.000	0	0
7.2110.0110.002	Kurt-von-Marval Grundschule	Landeszuschuss im Rahmen des Digitalpaktes (Antrag auf Förderung ist 2021 nach Fertigstellung des Medienentwicklungsplans zu stellen)	81.200	0	81.200	0	0	0
7.2110.0120.006	Grundschule Nordhausen	Landeszuschuss im Rahmen des Digitalpaktes (Antrag auf Förderung ist 2021 nach Fertigstellung des Medienentwicklungsplans zu stellen)	28.900	0	28.900	0	0	0
7.2110.0110.001	Kurt-von-Marval-Schule	Spende für die Digitalumstellung des Vertretungsplans (Geldeingang 2020, Passive Rechnungsabgrenzung)	1.000	0	1.000	0	0	0
7.2110.1000.009	Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule	Landeszuschuss im Rahmen des Digitalpaktes (Antrag auf Förderung ist 2021 nach Fertigstellung des Medienentwicklungsplans zu stellen)	81.200	0	81.200	0	0	0
7.2720.0000.004	Ortsbücherei	Zuschuss im Rahmen der beantragten Aufstockung des Landessanierungsprogramms wird erhofft	127.000	0	127.000	0	0	0
7.2720.0000.003	Ortsbücherei	Zuschuss Wissenswandel wurde beantragt; die Bundesförderung wird erhofft	44.000		44.000	0	0	0
7.3650.0140.013	Alter Kindergarten Südstraße - Abbruch	Zuschuss Landessanierungsprogramm für den Abbruch	132.522	132.522	0	0	0	0
7.3650.0140.018	Kindergarten Südstraße - Neubau	Zuschuss aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier - SIQ" (Bundes- und Landesförderung)	1.555.900	927.918	627.982	0	0	0
7.3650.0140.022	Kindergarten Südstraße - Neubau	Zuschuss der Marval'schen Stiftung	350.000	350.000	0	0	0	0

## Auszahlungen II - Investitionsprogramm

7.3650.0150.000	Kindergarten Weihen	Beschaffung von zwei Klimageräten zur Entfeuchtung der Räume	5.000		0	5.000	0	0
7.3650.0160.000	Kindergarten Nordhausen	Neues Garagentor	4.000		4.000	0	0	0
7.3650.0190.000	Naturkindergarten Wurzelzweige	Schlussabwicklung (Dachbegrünung und Astsofa)	5.000		5.000	0	0	0
7.4240.0100.000	Freibad	Errichtung eines zusätzlichen Lagerraums (u.a Container-Beschaffung)	20.000		20.000	0	0	0
7.4240.0100.003	Freibad	Beschaffung von zwei Sonnenschirmen samt Hülse	3.500		3.500	0	0	0
7.4241.0101.001	Sporthalle mit Foyer Nordheim	Grundlegende Sanierung der Sporthalle mit Erneuerung der Beleuchtung, auch im Foyer	1.350.000		1.350.000	0	0	0
7.4241.0103.001	Ballsporthalle Nordheim	Beginn der Planung	100.000		0	0	0	100.000
7.5110.0900.001	Sanierung Ortskern III Nordheim	Auszahlung für Privatmaßnahmen	35.000	10.000	10.000	15.000	0	0
7.5110.0900.002	Sanierung Nordhausen II	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahme; Durchführungszeitraum bis 2027 Allg. Maßnahmen 80.000 EUR OD Nordhausen 100.000 EUR Planung Denkmalhäuser 20.000 EUR	6.456.000	65.000	200.000	898.000	1.843.000	1.000.000
7.5111.0800.001	Baugebiet - Weihen III	Baulandumlegung: Baugebieterschließung ab 2022 (rd. 1.000.000 EUR) und anschließende Mehrzuteilung: 2021 Planungskosten für den B-Plan i.H.v. 30 TEUR im ErgHH	1.500.000		0	500.000	700.000	300.000
7.5111.0800.004	Baugebiet - Wohnen am Auerberg	2021 Planungskosten im ErgHH (25 TEUR), 2022f. Straßenbau und Planung	320.000		0	20.000	300.000	0
7.5380.0000.001	Abwasserbeseitigung - Anschluss an Kläranlage Heilbronn	Sonst. Optimierungsmaßnahmen und Reinvest. Maschinentchnik: 46.504 EUR Erneuerung NSHVT: 34.811 EUR Schlammverladung/BHKW 1: 197.130 EUR Erneuerung SPS-Steuerung: 217.272 EUR	495.718		207.846	11.604	131.420	0
7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Kanalbaukosten im Zusammenhang mit einer Straßenerneuerung - 2021 Planungsrate	610.000		10.000	200.000	200.000	200.000
7.5380.0000.008	Abwasserbeseitigung - Anschluss RRV	Abschluss Planung im ErgHH (2021) und Umsetzung nach Zuschuss in 2022 (Büro Schöll)	241.500		0	241.500	0	0
7.5380.0000.010	Abwasserbeseitigung	Pumpe RÜB Kläranlage für die Alte Kläranlage in der Bahnhofstraße	5.000		5.000	0	0	0
7.5380.0000.011	Abwasserbeseitigung	Gesetzl. Vorgabe zur Nachrüstung der RÜBs: Wasserstandsmessung mit Handy-Signal	40.000		20.000	20.000	0	0
7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Straßenbaukosten im Zusammenhang mit einer Kanalerneuerung - 2021 Planungsrate	930.000		30.000	300.000	300.000	300.000
7.5410.0100.009	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von 9 Haltestellen: Planung/NK: 50.000 EUR Baukosten: 330.000 EUR	380.000		20.000	360.000	0	0
7.5410.0500.000	Radweg Nordheim - Brackenheim	Planungskosten und bauliche Umsetzung des Lückenschlusses; Teilung der Gesamtkosten i.H.v. 202.225 EUR mit Brackenheim (50:50)	101.113		101.113	0	0	0
7.5410.0201.000	Straßenbeleuchtung	LED-Umstellung (350 TEUR) und Austausch dekorativer Leuchten (60 TEUR)	410.000		410.000	0	0	0
7.5450.0200.000	Winterdienst	Ersatzbeschaffung Salztreuer	8.000		8.000	0	0	0
7.5470.0100.000	Bürgerbus	Beschaffung eines Niederflerbusses bei Zuschussgewährung	100.000		0	100.000	0	0
7.5510.0201.000	Kinderspielplätze	Errichtung neuer Spielgeräte: Schaukel und Karusell als Ersatz für abgebaute Geräte	35.000		20.000	5.000	5.000	5.000
7.5520.0000.000	Starkregenrisikomanagement	Umsetzung der Maßnahmen Zug um Zug	50.000		20.000	30.000	0	0
7.5520.0000.001	Gewässerentwicklungsplan	Umsetzung der Maßnahmen Zug um Zug	30.000		10.000	20.000	0	0
7.5530.0000.001	Friedhof Nordheim	Rasengräber und Urnenstelen Schlusszahlung: 20.000 EUR Beschaffung Stelen: 80.000 EUR	100.000		20.000	80.000	0	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Planungskosten für neuen Aussegnungsraum (2021) sowie Umsetzung (2022)	220.000		20.000	200.000	0	0
7.5550.0000.000	Forstwirtschaft	Erwerb von Waldgrundstücken	25.000		10.000	5.000	5.000	5.000
7.5551.0000.000	Landwirtschaft und Feldwege	Modernisierung von Feldwegen: Im Schwarzen (275.400 EUR), Obere Landwehr (15 TEUR), Seeloch bzw. Denzler (rd. 95.00 EUR)	385.400		385.400	0	0	0
7.5551.0601.000	Flurbereinigung	Flurbereinigung Seeloch (zu erwartende Dauer des Verfahrens bis 2028 - 2021/22 lediglich Planungskosten)	40.000		0	0	20.000	20.000
7.5730.0801.000	Festhalle Nordheim	Erwerb Reinigungsmaschine	5.000		5.000	0	0	0
7.5750.0020.000	Touristische Maßnahmen	Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	15.000		15.000	0	0	0
7.5750.0020.001	Touristische Maßnahmen	Wanderschleife Nordhausen - Anschluss an den Hugenotten- und Waldenserpfad	20.000		20.000	0	0	0
	<b>Gesamt:</b>		14.282.443		4.830.919	3.427.104	3.729.420	2.295.000
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kredittilgung	797.747		174.377	176.364	171.513	275.493
	<b>Gesamt:</b>		15.080.190		-5.005.296	-3.603.468	-3.900.933	-2.570.493



Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

# Stellenplan

ENTWURF

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

(gem. Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	Überlassung Ratschreiber- gebühren nach LJKG
Gehobener Dienst	A 13	3				3	3	
	A 12	1				1	1	ku
	A 11	7				6	6	1x kw
	A 10	2				1	1	1x kw
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
<b>Insgesamt</b>		<b>14</b>				<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II):</b>		<b>14</b>				<b>12</b>	<b>12</b>	

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

	Entgeltgruppe (EG) TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13							
	12							
	11							
	10	4,00				5,00	2,50	
	9c							
	9b	3,00				1,00	1,00	
	9a	4,70				4,70	4,70	70% kw
	8	6,10	1,00			7,10	6,30	Vorarbeiterzulage
	7	2,64				2,64	2,39	
	6	13,80	2,00			13,83	12,18	
	5	14,79				14,79	13,53	
	4	1,31				0,58	0,31	
	3	1,22				1,22	1,00	
	2	5,77				5,77	5,15	
	1	15,96				15,45	11,89	
<b>Insgesamt B.1.:</b>		<b>73,30</b>				<b>72,08</b>	<b>60,95</b>	

**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 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
2	3	4	5	6	7	8	9	
18		1,75				1,50	1,50	
17								
16								
15								
14								
13		2,00						
11b		2,50				1,50	1,50	
11a		2,75				0,75	0,75	
10								
9		5,00				7,00	7,00	
8b						1,00	1,00	
8a		57,22				57,57	47,46	
7								
4		2,80				2,80	3,00	
3		1,31				1,31	0,98	
2		3,30				2,30	2,04	
<b>Insgesamt B.2.:</b>		<b>78,63</b>				<b>75,73</b>	<b>65,23</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B.1.+B.2.):</b>		<b>165,93</b>				<b>159,81</b>	<b>138,18</b>	

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

## I. Beamte nach Eingruppierung

Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		B2	A16	A15	...	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
11100000	Bürgermeister	1					1								2	Überlassung Ratschreibergeb. nach LJKG, A 12 kw
11120000	Hauptamt					1		3						4		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					1		1	1					3		
52100000	Bauamt					1		3	1					5	A 10 kw, A 11 kw	
<b>Gesamt</b>		<b>1</b>				<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>					<b>14</b>		

## 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		1						3	
11120000	Hauptamt			1			1	1	2					5		
11140800	Komm: Integrationsförderung													0		
11210300	Ausbildung in der Verwaltung													0		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1		2		1	2					6		
11240210	Rathausgebäude und Inventar											1	2	3	EG 2 kw	
11240250	Hausmeister						1		3				4	8		
11250000	Bauhof															
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1	1	1		14		4		21		
11260000	Zentrale Dienstleistungen									1		1		2		
12200000	Ordnungswesen					1								1	EG 9a kw	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1								1		
12220000	Einwohnerwesen								2					2		
12230000	Personenstandswesen						1							1		
21100000	Mensa Nordheim						1					1	1	11	14	
21100110	GS Nordheim der (KvM)												2		2	Sekretärin unter GMS Nordheim (KvM)
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim													0		
21100120	GS Nordhausen									1				2	3	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen													0		
21101000	GMS Nordheim (KvM)							1				1	4	6		
27200000	Ortsbücherei Nordheim				1			1	1	4		1		8	EG 5 kw; 1x EG 4 kw	
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	1	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt													1	1	
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße											2	4	6		
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße												1	1		
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weißen												1	1		
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen											1		1		
42400100	Freibad Nordheim				1				2				1	4		
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim												1	1		
42410102	Willy-Weidenmann-Halle												1	1		
52100000	Bauamt			1	1				1					3		
53700200	Häckselplatz											2		2		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen															
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)												1	1		
57300801	Festhalle Nordheim												1	1		
57300803	Alter Bauhof													0		
57300804	Alte Kelter													0		
<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>111</b>	

## 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			3			9	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen									1			1			2	
36200101	Kommunale Jugendarbeit				1											1	
36200200	Schulsozialarbeit				1											1	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	2						7		67		3		6		85	
Gesamt		2			3	1		7	1	74		3	4	5		100	
Gesamt I + IIa. + IIb.:																225	

## 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		1,0000							3,0000	EG 2 kw
11120000	Hauptamt			1,0000			1,3000	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		1,0000	2,0000							6,0000	
11240210	Rathausgebäude und Inventar												0,5195	0,9000		1,4195	
11240250	Hausmeister						1,0000		3,0000					2,6738		6,6738	
11250000	Bauhof															0,0000	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1,0000	1,0000	0,6420		13,2500			0,9703			16,8623	
11260000	Zentrale Dienstleistungen									1,0000		0,7179				1,7179	
12200000	Ordnungswesen					0,7000										0,7000	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1,0000										1,0000	
12220000	Einwohnerwesen								2,0000							2,0000	
12230000	Personenstandswesen						1,0000									1,0000	
21100000	Mensa Nordheim						0,8000						0,5000	0,5910	3,1922	5,0832	
21100110	GS Nordheim der (KvM)								0,4000					1,2974		1,6974	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim															0,0000	
21100120	GS Nordhausen									0,1282					0,5500	0,6782	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen															0,0000	
21101000	GMS Nordheim (KvM)								0,4000					0,2692	2,6669	3,3361	
27200000	Ortsbücherei Nordheim				1,0000				0,5000	0,4156	1,3117		0,2598			3,4871	
36200101	Kommunale Jugendarbeit														0,2564	0,2564	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige															0,0000	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)															0,0000	
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße														0,4871	0,4871	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt														0,5114	0,5114	
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße												0,6705	2,4832		3,1537	
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße													0,1026		0,1026	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weihen														0,5000	0,5000	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen													0,5128		0,5128	
42400100	Freibad Nordheim				1,0000				2,0000						0,5000	3,5000	
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim														0,6410	0,6410	
42410102	Willy-Weidenmann-Halle														0,4000	0,4000	
52100000	Bauamt			1,0000	1,0000				1,0000							3,0000	
53700200	Häckselplatz												0,1558			0,1558	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen															0,0000	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)													0,2052		0,2052	
57300801	Festhalle Nordheim													0,3208		0,3208	
57300803	Alter Bauhof															0,0000	
57300804	Alte Kelter														0,1000	0,1000	
Gesamt		0,0000	0,0000	4,0000	3,0000	4,7000	6,1000	2,6420	13,8000	14,7938	1,3117	1,2179	5,7723	15,9646		73,30	



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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst												Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3			2	
11140800	Komm: Integrationsförderung				0,5000											0,5000	
21100110	GS Nordheim (KvM)									0,1179						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)	1,7500	2,0000			2,0000		5,0000		53,8467		2,8000		3,3000		70,6967	
<b>Gesamt</b>		<b>1,7500</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>2,7500</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>57,2197</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,8000</b>	<b>1,3051</b>	<b>3,3000</b>		<b>78,6248</b>	
<b>Gesamt I + IIc. + II d.:</b>																<b>165,93</b>	Vergleich 2020: 159,71

**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	
11120000	Hauptamt			1,0000													1,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,0000		1,0000											2,0000	
11240210	Rathausgebäude und Inventar												0,5195				0,5195	ATZ
12200000	Ordnungswesen					0,7000											0,7000	ATZ
27200000	Ortsbücherei Nordheim											0,3117					0,3117	ATZ
52100000	Bauamt									1,0000							1,0000	
				2,0000		1,7000	0,0000			2,0000		0,3117		0,5195			<b>6,5312</b>	

**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		
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)		1,0000		1,0000					6,5000			1,0000				9,5000	
			1,0000		1,0000					6,5000			1,0000				<b>9,50</b>	

## 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 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0	Vorpraktikum zum Studiengang Public Management
Beamte auf Widerruf	ohne Entgelt (wird durch Land bezahlt)	4	2	0	Praktikanten während der Praxisphase im Studiengang Public Management
<b>Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen</b>					
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	1	
b. Praxisintegrierte ErzieherInnen Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	10	6	Duale Erzieherinnenausbildung
<b>Praktikanten</b>					
a. Unterkurspraktikum von von ErzieherInnen	ohne Entgelt	2	2	2	Praktikum über ein Jahr an 2 Tagen pro Woche
b. Oberkurspraktikum von von ErzieherInnen	ohne Entgelt	3	3	3	6-wöchiges Praktikum während der schulischen Ausbildung
c. ErzieherInnen im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	2	2	2	Letztes Ausbildungsjahr der "klassischen" Ausbildung
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	6	4	2	Kommunale Jugendarbeit Schülerbetreuung/-begleitung
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt	2	4	1	Umweltschutz (Bauhof) Kindergärten
<b>Insgesamt</b>		<b>34</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	

## Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2021

## BE Personalaufwendungen

			Dienstaufwendungen aktive Beamte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Leistungsentgelt Arbeitnehmer (2%)	Versorgungs- aufwendungen aktive Beamte (Allg. Umlage + Vers.lastenteilg.)	Versorgungs- aufwendungenP ensionäre (Allg. Umlage inkl. Beihilfe)	Beiträge zu Ver- sorgungskassen (ZVK) Arbeitnehmer	Beiträge zur ge- setzlichen Sozial- versicherung	Beihilfe Besondere Umlage aktive Beamte	Beihilfe Besondere Umlage Arbeitnehmer	besondere Aufwendungen Schwerbehind. abgabe
Produkt	Text	Summe	Konto 40110000	Konto 40120000	Konto 40120001	Konto 40210000	40210001	Konto 40220000	Konto 40320000	Konto 40410000	40410001	Konto 44410006
1110.0000	BM	458.191	188.882	127.884	2.390	60.030	35.046	10.994	27.225	5.728	12	
1112.0000	Hauptamt	406.741	147.896	140.825	2.638	66.430		11.878	28.464	8.592	18	
1120.0400	EDV	58.377		44.608	840			3.695	9.228		6	
1121.0300	Ausbildung	62.480	16.186	36.390				2.721	7.175		8	
1122.0000	Finanzverw.	536.335	111.207	257.100	4.700	45.117	38.259	21.200	53.000	5.728	24	
1124.0210	Rathausgeb.	49.262		36.729	482			3.511	8.532		8	
1124.0250	Hausmeister	309.947		237.154	4.325			19.244	49.192		32	
1125.0010	Bauhof Personal	878.701		662.849	12.075		9.706	54.819	139.178		74	
1126.0000	zentr. Dienstl.	63.455		43.520	332			3.608	8.987		8	7.000
1220.0000	Ordnungswesen	73.662		54.871	868			5.668	12.251		4	
1221.0000	Verkehrswesen	35.530		26.099	493			2.775	6.163			
1222.0000	Einwohnerwesen	107.245		81.974	1.524			6.850	16.889		8	
1223.0000	Personenstandsw.	59.135		45.420	851			3.901	8.959		4	
2110.0000	Mensa	164.559		125.512	2.337			10.078	26.591		41	
2110.0110	Grundschule KvM	81.189		62.651	1.173			5.366	11.989		10	
2110.0111	Schülerbetreuung KvM GS	235.999		180.333	3.386			15.056	37.197		27	
2110.0120	Grundschule Nordhausen	17.823		13.493	77			1.069	3.180		4	
2110.0121	Schülerbetr. Nordhausen	19.635		15.254	286			1.264	2.823		8	
2110.1000	Gemeinschaftss. KvM	116.569		90.295	1.700			7.173	17.379		22	
2720.0000	Ortsbücherei	161.491		122.964	2.305			10.573	25.621		28	
3180.1000	Integration	30.467		23.286	440			1.930	4.807		4	
3620.0101	komm. Jugendarbeit	75.610		57.621	1.080			4.805	12.097		7	
3620.0200	Schulsozialarbeit	61.099		46.572	880			3.902	9.741		4	
3650.0110	Kindergärten Personal	4.176.881		3.181.395	57.724			268.690	668.748		324	
3650.0120	Kiga Hauptstraße	16.365		12.476	234			1.034	2.618		3	
3650.0130	Kiga Hofstatt	17.083		13.075	245			1.084	2.675		4	
3650.0140	Kiga Südstraße	74.026		56.359	1.059			4.720	11.872		16	
3650.0150	Kiga Weißen	17.085		13.075	245			1.084	2.677		4	
3650.0160	Kiga Nordhausen	24.223		18.501	347			1.532	3.840		3	
4240.0100	Freibad	223.750		171.035	2.729			14.361	35.609		16	
4241.0101	Sporthalle/Foyer	6.954		5.322	100			441	1.091			
4241.0102	WWH	17.083		13.075	245			1.084	2.675		4	
5210.0000	Bauamt	516.856	185.742	147.400	2.800	81.607	43.845	13.600	32.500	9.346	16	
5370.0200	Häckselplatz	9.433		7.480	143				1.806		4	
5530.0000	Friedhof Nordheim	7.210		5.457	102				1.647		4	
5730.0801	Festhalle	15.098		11.560	217			958	2.359		4	
5730.0803	Alter Bauhof	5.990		4.579	86			379	945		1	
5730.0804	Alte Kelter	5.825		4.454	84			368	918		1	
Summen:		<b>9.197.364</b>	<b>649.913</b>	<b>6.198.647</b>	<b>111.542</b>	<b>253.184</b>	<b>126.856</b>	<b>521.415</b>	<b>1.298.648</b>	<b>29.394</b>	<b>765</b>	<b>7.000</b>

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

Anlage zum  
**Haushaltsplan 2021**

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

ENTWURF

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>		
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	5.051	4.874
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	5.409	5.232
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)</b>	<b>5.409</b>	<b>5.232</b>

Nachrichtlich:

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (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		

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.409	5.232
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4</b>	<b>5.409</b>	<b>5.232</b>

<b>Nachweis über den Schuldenstand 2021</b>									
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gläubiger</b>	<b>Jahr der Kredit-aufnahme</b>	<b>Tilgungsplan</b>	<b>ursprüngl. Kreditbetrag EUR</b>	<b>Stand Beginn des HHJ. EUR</b>	<b>Zins EUR</b>	<b>Tilgung EUR</b>	<b>Stand Ende des HHJ. EUR</b>	<b>Zinssatz gültig bis</b>
<b>KfW-Darlehen</b>									
1	7530126	2013	viertelj. Tilgung - 4.616,00 EUR	180.000	50.752	60	18.464	32.288	0,10%
	Summe KfW			180.000	50.752	60	18.464	32.288	FZ
<b>KfW-Darlehen</b>									
2	15806579	2019	viertelj. Tilgung - 39.474,00 EUR	3.000.000	3.000.000	14.998	157.896	2.842.104	0,51%
	Summe KfW			3.000.000	3.000.000	14.998	157.896	2.842.104	FZ
<b>KfW-Darlehen</b>									
3	15897978	2020	viertelj. Tilgung - 29.411,76 EUR	2.000.000	2.000.000	1.000	0	2.000.000	0,05%
	Summe KfW		(ab 2023)	2.000.000	2.000.000	1.000	0	2.000.000	FZ
<b>Marval'sche Stiftung</b>									
4	Inneres Darlehen	1983	ohne Tilgung	357.904	357.904	3.579	0	357.904	1,00%
	Summe			357.904	357.904	3.579	0	357.904	FZ
<b>Gesamtsummen (ohne Wasserwerk)</b>					<b>5.408.656</b>	<b>19.637</b>	<b>176.360</b>	<b>5.232.296</b>	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	3.915.823					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>3.915.823</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-2.115.823	-1.400.000				+940.293
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>1.800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.340.293</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>							
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>1.800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.340.293</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		351.159	368.576	379.549	390.291		399.488

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

<sup>4)</sup> 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.

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

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

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> 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
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Hinweis:

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

#### Erläuterung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2021 konnte noch keine Aussage zu möglichen Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre getroffen werden. Nachdem zwischenzeitlich die Eröffnungsbilanz fertiggestellt werden konnte, sollen nun zeitnah die Jahresabschlüsse 2017-2019 und auch für das Jahr 2020 erfolgen. Damit sollte zumindest für das Haushaltsjahr 2022 mit verlässlichen Zahlen bei den Rücklagen geplant werden können.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) / (3)			
		2022	2023	2024	2025
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
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme</b>		<b>1.936</b>	<b>1.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- (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

Haushaltsplan 2021  
(gem. § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl		Einheit	Erg. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
	absoluter Betrag	€	0	- 1.058.317,00 €	- 2.599.983 €	- 1.636.804 €	- 487.013 €	- 309.542 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 127,11 €	- 310,82 €	- 194,86 €	- 57,63 €	- 36,42 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	95%	88%	92%	98%	99%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
	absoluter Betrag	€	0	9.572.978 €	9.105.387 €	9.650.926 €	11.019.494 €	11.340.516 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.150 €	1.089 €	1.149 €	1.304 €	1.334 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	47%	42%	46%	52%	52%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
	absoluter Betrag	€	0	- 9.053.875 €	- 9.761.816 €	- 9.315.618 €	- 9.433.362 €	- 9.615.922 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 1.087 €	- 1.167 €	- 1.109 €	- 1.116 €	- 1.131 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	45%	45%	44%	44%	44%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
	absoluter Betrag	€	0	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
	absoluter Betrag	€	0	- 1.058.317 €	- 2.599.983 €	- 1.636.804 €	- 487.013 €	- 309.542 €
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss (lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>								
	absoluter Betrag	€	0	323.712 €	- 993.058 €	- 17.332 €	1.151.132 €	1.340.293 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	39 €	- 119 €	- 2 €	136 €	158 €
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
	absoluter Betrag	€	0	20.722 €	174.377 €	176.364 €	171.513 €	275.493 €
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
	absoluter Betrag	€	0	302.990 €	- 1.167.435 €	- 193.696 €	979.619 €	1.064.800 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		36 €	- 140 €	- 23 €	116 €	125 €
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
	absoluter Betrag	€		384.822 €	368.576 €	379.549 €	390.291 €	399.488 €
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>								
	absoluter Betrag	€	0	2.380.000 €	1.800.000 €	400.000 €	400.000 €	1.340.293 €
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
	absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital</b>								
	absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>								
	absoluter Betrag	€	0	3.427.120 €	5.408.656 €	7.168.292 €	8.375.779 €	8.100.286 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		412 €	647 €	853 €	991 €	953 €
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
	absoluter Betrag	€	0	- 20.722 €	1.865.623 €	1.759.636 €	1.207.487 €	- 275.493 €

## **Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs**

### Erläuterung:

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

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

# Die wichtigsten Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum

Stand vom 24.11.2020	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner jew. zum 30.6. des Vorjahres (notfalls geschätzt)	8.326	<b>8.365</b>	8.400	8.450	8.500
IST-Aufkommen Grundsteuer A	48.000	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.080.000	<b>1.100.000</b>	1.110.000	1.120.000	1.130.000
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	2.800.000	<b>1.700.000</b>	1.600.000	1.800.000	2.000.000
Gewerbesteuerumlage	272.222	<b>165.278</b>	155.556	175.000	194.444
Einkommensteueranteil	5.198.496	<b>5.419.814</b>	5.688.900	6.016.342	6.369.720
Umsatzsteueranteil	390.812	<b>377.901</b>	337.073	343.403	349.100
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	3.089.692	<b>3.185.632</b>	3.533.315	4.110.150	4.163.792
Familienleistungsausgleich	431.569	<b>420.812</b>	447.396	458.743	468.469
Kommunale Investitionspauschale	775.567	<b>750.341</b>	772.800	866.125	821.100
FAG-Umlage	2.535.278	<b>2.614.656</b>	2.563.455	2.448.468	2.568.824
Kreisumlage	3.055.915	<b>3.160.059</b>	3.230.276	3.212.921	3.370.856
Saldo (einnahmen +/ausgaben -)	<b>7.950.721</b>	<b>7.063.505</b>	<b>7.589.197</b>	<b>8.927.373</b>	<b>9.217.056</b>
Orientierungsdaten aus HH-Erlass:					
Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Einkommensteuer	100 v.H.	100 v.H.			
Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Umsatzsteuer	100 v.H.	100 v.H.			
Familienleistungsausgleich	100 v.H.	100 v.H.			
Entwicklung der Steuerkraftsummen	100 v.H.	100 v.H.	102 v.H.	104 v.H.	106 v.H.
Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Grund-Kopfbeträge für Bedarfs- meßzahl lt. Haushaltserlass (A)	1.400	1.406	1.426	1.446	1.466
unser Kopfbetrag (A+B)	1.550,70	1.549,00	1.606,50	1.629,00	1.651,60
Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für Finanzplanzeitraum geschätzt)	27,0 v.H.	27,0 v.H.	28,0 v.H.	29,0 v.H.	29,0 v.H.
Kommunale Investitionspauschale; Zuweisung pro Einwohner	81,00	78,00	80,00	82,00	84,00
unser Auszahlungssatz	115 v.H.	115 v.H.	115 v.H.	125 v.H.	115 v.H.
unsere Schlüsselzahl für EK-Steuer	0,0008129	0,0008105	0,0008105	0,0008105	0,0008105
Gesamt-Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer (in Mrd.)	6,395 Mrd.	6,687 Mrd.	7,019 Mrd.	7,423 Mrd.	7,859 Mrd.
Gesamtanteil der Gemeinden für Familienleistungsausgleich	530,9 Mio	519,2 Mio	552,0 Mio	566,0 Mio	578,0 Mio
Steuerkraftmesszahl	8.497.283	8.406.482	8.447.008	7.893.407	8.090.325
Steuerkraftsumme	11.318.204	11.703.923	11.536.700	11.079.040	11.623.640
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.359	1.399	1.373	1.311	1.367
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme	1.669	1.699	1.733	1.767	1.801

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

Anlage A 2 zum  
**Haushaltsplan 2021**

Budgeteinheit

**Grundstücks- und Gebäude-  
unterhaltungsaufwendungen**

ENTWURF

Gemeinde Nordheim  
Anlage zum Haushaltsplan 2021

## Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Erläuterungen	Einzel- betrag
11240210	42110000	Rathaus und Nebengebäude	<b>13.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge u.a. Heizung, Klimageräte Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte Fensterreinigung	2.000 8.000 1.500 1.500 <b>13.000</b>
11242001	42110000	Breibachweg 8	<b>1.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung	750 250 <b>1.000</b>
11242002	42110000	Hauptstraße 31	<b>500</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500 <b>500</b>
11242003	42110000	Hauptstraße 93	<b>3.750</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung 5 Anlagen Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellen	2.500 1.000 150 100 <b>3.750</b>
11242005	42110000	Kirchstraße 2	<b>450</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung	300 150 <b>450</b>
11242006	42110000	Kirchstraße 4	<b>750</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Legionellenuntersuchung	500 150 100 <b>750</b>

11242007	42110000	Klausenstraße 11	<b>750</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	500 150 100
					<b>750</b>
11242008	42110000	Klausenstraße 17	<b>0</b>	Wartung Heizung	0
					<b>0</b>
11242009	42110000	Klimmerdingenstraße 2	<b>250</b>	Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	200 50
					<b>250</b>
11242010	42110000	Südstraße 2	<b>1.300</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	1.000 200 100
					<b>1.300</b>
11242011	42110000	Südstraße 6	<b>750</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Elektrokonvektoren) Wartungsvertrag Rauchmelder	500 200 50
					<b>750</b>
11242013	42110000	Brackenheimer Straße 14	<b>1.680</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Nachtspeicherhöfen) Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	1.000 500 80 100
					<b>1.680</b>
11242014	42110000	Brackenheimer Straße 16	<b>1.430</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	1.000 250 80 100
					<b>1.430</b>
11242015	42110000	Waldenserstraße 10	<b>100</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	100
					<b>100</b>



11242016	42110000	Waldenserstraße 13	<b>650</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Elektrokonvektoren) Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	250 250 50 100 <b>650</b>
11242020	42110000	Römerstraße 19	<b>1.430</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder Legionellenuntersuchung	1.000 250 80 100 <b>1.430</b>
11242021	42110000	Bahnhofplatz 6	<b>1.100</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Legionellenuntersuchung	800 200 100 <b>1.100</b>
11242024	42110000	Heuchelbergstr. 18 (ehem. Feuerwehrhaus)	<b>1.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 <b>1.000</b>
11242025	42110000	Hauptstraße 29	<b>150</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	150 <b>150</b>
11242026	42110000	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	<b>500</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500 <b>500</b>
11242027	42110000	Schwaigerner Straße 1	<b>3.330</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Rattenbekämpfung Wartungsvertrag Rauchmelder	2.500 250 500 80 <b>3.330</b>
11242028	42110000	Schwaigerner Straße 1/1	<b>1.730</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	1.500 150 80 <b>1.730</b>

11242031	42110000	Kirchstraße 61 (Arztpraxis)	<b>500</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					<b>500</b>
11242033	42110000	Klausenstraße 11/1	<b>800</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	50
					<b>800</b>
11250010	42110000	Bauhof	<b>7.650</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Heizung	250
				Prüfung und Instandsetzung Blitzschutz	800
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	100
				Wartungsvertrag Hallentore	900
				Reparaturen Tore	1.000
				Ersatzmotoren	1.000
				Wartung Regale	200
				Reinigung, Entleerung Ölabscheider	1.000
					<b>7.650</b>
12600000	42110000	Feuerwehr	<b>2.730</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz	800
				Legionelle	130
				Fensterreinigung	550
				Sanierung Fassade	0
					<b>2.730</b>
12800000	42110000	Katastrophenschutz	<b>600</b>	Sirenenwartung	600
					<b>600</b>
21100000	42110000	Mensa	<b>4.700</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartungen Großkücheneinrichtung	3.500
				Erneuerung Silikonfugen	200
					<b>4.700</b>

21100110	42110000	Kurt-von-Marval Grundschule Bauteil B	<b>15.300</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Malerarbeiten	800
				Kleinmaterial Heizung, Sanitär, Elektro	250
				Wartung Sprachalarmierung	650
				Wartung Zentralbatterieanlage	650
				Wartung RWA	300
				Wartung Heizungsanlage	800
				Wartung Lüftungsanlage	4.000
				Wartung Sanitäranlagen	650
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	300
				Wartung Brandmeldeanlagen	3.000
				Fensterreinigung	1.200
				Legionellenuntersuchung	200
					<b>15.300</b>
21100120	42110000	Grundschule Nordhausen	<b>9.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Heizung	400
				Wartung MSR	400
				Wartung RWA Anlage	400
				Kleinmaterial Heizung Sanitär Elektro	500
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	400
				Fensterreinigung	600
				Legionellenuntersuchung	200
				Pflege Dachbegrünung	600
				Sonnenschutz	1.500
				Bodenbelag	2.000
					<b>9.000</b>
21101000	42110000	KvM Gemeinschaftsschule Bauteil A, C, D	<b>26.100</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Kleinmaterial, Heizung, Sanitär, Elektro	500
				Malerarbeiten	1.500
				Wartung Aufzüge	2.100
				Fernnotrufsystem Aufzüge	1.400
				Wartung Brandmeldeanlage	3.000
				Wartung Sprachalarmierungsanlage	2.200
				Wartung Zentralbatterieanlage	700
				Wartung Lüftungsanlage	7.000
				Prüfung Rauchmelder	350
				Prüfung Blitzschutz	350
				Fensterreinigung	3.000
				Legionellenuntersuchung	500
Pflege Dachbegrünung	1.000				
	<b>26.100</b>				

27200000	42110000	Ortsbücherei	<b>92.500</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	350
				Fenster und Läden streichen	20.000
				Instandsetzung Fassade und Malerarbeiten	70.000
				Fensterreinigung	500
				Legionellenuntersuchung	200
				TÜV Aufzugsprüfung	200
					<b>92.500</b>
28100104	42110000	Kindergarten Südstraße Vereinsräume	<b>500</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
					<b>500</b>
36200101	42110000	Jugendhaus	<b>3.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Wartungsverträge allg.	200
				Fensterreinigung	200
				Legionellenuntersuchung	100
				Zaun	2.000
					<b>3.000</b>
36500120	42110000	Kindergarten Hauptstraße	<b>8.500</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Wartung Heizung	200
				Wartung Lüftung	1.300
				Außenanlagen	3.000
				Innenanstrich und Fensterbänke (Schmetterlinge)	2.000
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	350
				Fensterreinigung	350
				Legionellenuntersuchung	150
				Prüfung Rauchmelder	150
					<b>8.500</b>
36500130	42110000	Kindergarten Hofstatt	<b>13.250</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Lärmschutzmaßnahmen	1.000
				Legionellenuntersuchung und Legionellenschutz	150
				Parkettböden in beiden Gruppenräumen	8.000
				Wartung Heizung	250
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	300
				Prüfung Rauchmelder	100
				Fensterreinigung	450
				Malerarbeiten	1.000
				Pflege Dachbegrünung	1.000
					<b>13.250</b>

36500140	42110000	Kindergarten Südstraße	<b>37.900</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Wartungsverträge allg.	4.500
				Wartung Aufzug	3.500
				Wartung Rückstauklappe	1.100
				Pflege Dachbegründung	1.000
				Wartung Heizung	500
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	300
				Prüfung Rauchmelder	300
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	150
				Malerarbeiten an der Außenfassade des Mittelbaus	25.000
				Malerarbeiten Rollenspiel	150
					<b>37.900</b>
36500150	42110000	Kindergarten Auf dem Weihen	<b>14.650</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Abbau Holzverkleidung und Gipserarbeiten	0
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	300
				Außenanlage	7.000
				Türen abschleifen und streichen	5.000
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	700
				Prüfung Rauchmelder	100
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	150
					<b>14.650</b>
36500160	42110000	Kindergarten Nordhausen	<b>55.600</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	300
				Außenanlage	12.000
				Malerarbeiten: Außenfassade, im Gebäude sowie Fenster	20.000
				Dachabdichtung	20.000
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	600
				Prüfung Rauchmelder	100
				Fensterreinigung	450
				Legionellenuntersuchung	150
					<b>55.600</b>
36500190	42110000	Naturkindergarten Wurzelzwerge	<b>32.500</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.500
				Außenanlage	1.000
				Baumkontrolle / Eichenprozessionsspinner	30.000
					<b>32.500</b>

42400100	42120000	Freibad	<b>34.450</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Freibad)	2.000
	42110000	Freibad Kiosk	<b>3.500</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Kiosk)	1.500
				Aquila Wartungsvertrag	10.000
				TÜV Prüfung Wasserrutsche	400
				Entleerung Fettabscheider	200
				Wartung Küchengeräte	2.000
				Rasendünger	1.000
				Fensterreinigung	250
				Legionellenuntersuchung	100
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	500
				Beschichtung Schwallwasserbehälter	20.000
				<b>Freibad</b>	<b>34.450</b>
				<b>Kiosk</b>	<b>3.500</b>
42410101	42110000	Sporthalle mit Foyer	<b>7.050</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	800
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	400
				Wartung Enthärtungsanlage	1.000
				Wartung Trennvorhänge	650
				Wartung RWA Anlage	350
				Filter für Lüftungsanlage	1.000
				TÜV Elektroanlage	300
				TÜV Rauchabzug	300
				TÜV Lüftung	650
				TÜV Wandhydrant	300
				Fensterreinigung	600
				Legionellenuntersuchung	200
				Elektromaterial, Sanitärmaterial	500
					<b>7.050</b>
42410102	42110000	Willy-Weidenmann-Halle	<b>5.750</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	600
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	350
				Wartungsvertrag Pfänder (Steuerung)	350
				Wartung RWA	300
				Versiegelung Linoleumböden (Hausmeister; nur Material)	500
				Fensterreinigung	800
				Legionellenuntersuchung	150
				Sanierung Spechtlöcher	400
				UV-Schutzfolie auf Verglasung Sporthalle	500
				Elektromaterial, Leuchten Schalter Dosen Werkzeug Sanitärmaterial	
				Duschsensoren Türbeschläge	800
				Sportbodenbeschichtung	0
					<b>5.750</b>

42410201	42120000	Rasenplatz Nordheim	<b>3.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Dünger	500 2.500
					<b>3.000</b>
42410202	42120000	Kunstrasenplatz Nordheim	<b>1.500</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartungsvertrag Pflegedurchgang	500 1.000
					<b>1.500</b>
42410203	42120000	Rasenplätze Nordhausen	<b>3.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Dünger	500 2.500
					<b>3.000</b>
53100100	42110000	PV-Anlage Festhalle	<b>500</b>	Wartung allgemein	500
					<b>500</b>
53100200	42110000	PV-Anlage WWH Nordhausen	<b>200</b>	Wartung allgemein	200
					<b>200</b>
53100300	42110000	PV-Anlage Kiga Südstraße	<b>200</b>	Wartung allgemein	200
					<b>200</b>
53100400	42110000	PV-Anlage Rathaus	<b>200</b>	Wartung allgemein	200
					<b>200</b>
53400000	42110000	BHKW Sporthalle	<b>22.500</b>	Wartung allgemein Wartung Brennwertkessel Wartung Technik (Steuerung) Wartung Lüftung Wartung BHKW	500 1.000 2.500 500 18.000
					<b>22.500</b>
53400010	42110000	BHKW Rathaus	<b>6.500</b>	Wartung allgemein	6.500
					<b>6.500</b>

53800000	42120000	Abwasserbeseitigung	<b>44.700</b>	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Reparaturen, Reinigung)	20.000
				Schachtdeckel	7.000
				Straßeneinläufe regulieren	5.000
				Wartung RÜB 34.15 Fa. UFT	500
				Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 34.15 Fa. UFT	500
				Wartung RÜB 8.6 Fa. UFT	500
				Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 8.6 Fa. UFT	500
				Wartung RÜB 1 Fa. BGU Feinsiebrechen	1.200
				Wartung Drossel RÜB 1 zusätzlich	500
				Wartung RÜB 2, 6, 5 Fa. Roth	1.000
				Drainageleitungen Schlössle fräßen	0
				Beckenreinigung RÜB's	8.000
					<b>44.700</b>
54100100	42120000	Gemeindestraßen	<b>132.000</b>	Allgemeine Flickarbeiten / Asphaltausbesserung	40.000
				Markierungsfarbe	1.700
				Ersatz Leitboys	500
				Asphaltausbesserungsmaterial	3.000
				Ersatz Glasscheiben	2.000
				Glasreinigung Bushaltestellen	300
				Fremdvergabe Straßenmarkierung	2.500
				Sanierung Kirchentreppe	82.000
					<b>132.000</b>
54100201	42120000	Straßenbeleuchtung	<b>41.000</b>	Straßenbeleuchtungsvertrag Netze BW GmbH (Betrieb u. Instandhaltung)	28.000
				Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten	8.000
				Ersatzbeschaffung Lichtmasten	5.000
					<b>41.000</b>
54100202	42120000	Beschilderung/Verkehrszeichen	<b>3.000</b>	Allgemeine Unterhaltung	3.000
					<b>3.000</b>
54100300	42110000	Straßengrün	<b>5.000</b>	Allgemeine Unterhaltung	5.000
					<b>5.000</b>
54100400	42110000	Brücken	<b>12.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Ersatz Belagshölzer Kleintierzüchter	2.000
				Brückenprüfungen	7.000
					<b>12.000</b>



54500100	42110000	Straßenreinigung	<b>5.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.000
				Beseitigung Ölspuren	3.000
					<b>5.000</b>
55100100	42110000	Grünanlagen innerorts	<b>37.500</b>	Ersatz für Mülleimer	2.000
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	8.000
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzschnitt	11.000
				UV Dünger Park	2.000
				Rückschlagklappe Brunnen Kreuzstraße	2.500
				Fremdvergabe: Sandreinigung	2.000
				Neuer Steuerschrank Notbrunnen Kreuzstraße	10.000
					<b>37.500</b>
55100101	42110000	Grünanlagen außerorts	<b>23.000</b>	Fremdvergabe: Büsche häckseln	2.000
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	4.000
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzrückschnitt	7.000
				Notdürft. Instandsetzung Weinbergmauer "Schlössle" (Sicherung/Planung)	10.000
					<b>23.000</b>
55100102	42110000	Bäume	<b>15.000</b>	Ersatzbeschaffung	1.500
				Material Baumverankerung	1.000
				Vitalitätsverbesserung / Schädlingsbekämpfung	1.500
				Sachverständiger Baumbewertung	3.000
				Miete für Steiger	5.000
				Wartungsvertrag Imiba Baumkontrolle	2.000
				Miete für Kleinbagger	1.000
					<b>15.000</b>
55100103	42110000	Kübel, Kästen, Ampeln	<b>6.500</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Pflanzenlieferung / Pflanzerde	5.000
				Ersatz Pflanzkübel	500
	<b>6.500</b>				
55100104	42110000	Wechselbeete	<b>14.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Pflanzenlieferung, Pflanzerde	12.000
					<b>14.000</b>

55100201	42120000	Kinderspielplätze	<b>8.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Mietbagger Sandaustausch	1.000
				Sandaustausch, -reinigung	2.000
				Material Austausch / Ergänzung Fallschutz	2.000
					<b>8.000</b>
55100202	42120000	Mehrzweckspielfeld Nordheim	<b>1.500</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Wartung	500
				Zauninstandsetzung/Kleinteile	500
					<b>1.500</b>
55100203	42120000	Minispielfeld Nordhausen	<b>500</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
					<b>500</b>
55200000	42120000	Bäche, Gräben u. RRBs	<b>25.000</b>	Allgemeine Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten	8.000
				Fremdvergabe: Mulcharbeiten	15.000
				Mietbagger für Wassergräben	2.000
					<b>25.000</b>
55300000	42110000	Aussegnungshalle	<b>8.800</b>	Wartung Heizung	200
	42120000	Außenanlagen Friedhöfe	<b>3.000</b>	Prüfung Blitzschutz	500
				Wartung Kühlzellen	1.000
				Fensterreinigung	600
				Schadenssuche und Instandsetzung Wassereintritt Oberlichter	3.000
				Allgemeine Reparaturen	1.500
				Glockenturm: Wartung und Instandsetzung	2.000
				Erneuerung Bepflanzung, Grünflächen	1.000
				Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen	2.000
				Aussegnungshalle	<b>8.800</b>
				Außenanlagen	<b>3.000</b>
55500000	42120000	Wald	<b>7.000</b>	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Waldwegunterhaltung)	5.000
				Waldschutz	500
				Jungbestandspflege	1.500
					<b>7.000</b>
55510000	42120000	Feldwege	<b>20.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	20.000
					<b>20.000</b>

57300801	42110000	Festhalle	<b>19.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	3.000
				Wartung Hebebühne	1.200
				Wartung Sanitär	600
				Wartung Lüftung	8.000
				Wartung Bühnentechnik	1.400
				Prüfung Blitzschutz	300
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400
				Wartung elektrotechnische Anlage	900
				Wartung RWA Anlage	400
				Fensterreinigung	1.500
				Legionellenuntersuchung	100
				Entleerung Fettabscheider / Generalinspektion Fettabscheider	200
				Pflege Dachbegünung evtl. Fremdvergabe	1.000
					<b>19.000</b>
5730.0803	42110000	Alter Bauhof	<b>2.900</b>	Wartung Klimageräte	1.000
				Prüfung Blitzschutz	500
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	100
				Wartung elektrotechnische Anlage	200
				Pflege Dachbegrünung (evtl. Fremdvergabe)	500
				Fensterreinigung	600
					<b>2.900</b>
5730.0804	42110000	Alte Kelter	<b>1.100</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Brandverhütungsschau	500
				Legionellenuntersuchung	100
					<b>1.100</b>
5730.0805	42110000	Backhaus	<b>1.000</b>	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					<b>1.000</b>
Gesamtansatz Haushaltsjahr			<b>886.230</b>	<b>EUR</b>	
<u>nachrichtlich:</u>					
Gesamtansatz 2020 (Vorjahr)		1.039.720			
vorl. Rechnungsergebnis 2019		428.075			
vorl. Rechnungsergebnis 2018		768.582			
vorl. Rechnungsergebnis 2017		913.060			

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

Anlage A 3 zum  
**Haushaltsplan 2021**

Budgeteinheit

# **Bewirtschaftungsaufwendungen**

ENTWURF

Gemeinde Nordheim  
Anlage zum Haushaltsplan 2021

## Bewirtschaftungsaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Heizung	Strom	Reinigungs- mittel	Wasser	Sonstiges
			42410001	42410002			
			48110300	48110200	42410003	42410004	42410005
1124.0210	Rathaus (Eigenverbrauch)	<b>39.500 EUR</b>	10.000	12.000	1.500	15.000	1.000
1124.0210	Rathaus (BHKW)	<b>12.800 EUR</b>	9.600	3.200			
1124.2001	Breibachweg 8	<b>200 EUR</b>	0	0	0	0	200
1124.2002	Hauptstraße 31	<b>1.600 EUR</b>	900	300	0	200	200
1124.2003	Hauptstraße 93	<b>11.800 EUR</b>	3.000	3.500	0	4.500	800
1124.2005	Kirchstraße 2	<b>100 EUR</b>	0	0	0	0	100
1124.2006	Kirchstraße 4	<b>2.750 EUR</b>	2.500	0	0	50	200
1124.2007	Klausenstraße 11	<b>4.100 EUR</b>	1.500	1.500	0	800	300
1124.2008	Klausenstraße 17	<b>450 EUR</b>	0	350	0	0	100
1124.2009	Klimmerdingenstraße 2	<b>4.700 EUR</b>	2.000	1.500	0	1.000	200
1124.2010	Südstraße 2	<b>4.000 EUR</b>	2.500	500	0	800	200
1124.2011	Südstraße 6	<b>6.800 EUR</b>	0	6.000	0	600	200
1124.2012	Brackenheimer Straße 7	<b>100 EUR</b>	0	0	0	0	100
1124.2013	Brackenheimer Straße 14	<b>12.900 EUR</b>	0	10.000	0	2.500	400
1124.2014	Brackenheimer Straße 16	<b>6.200 EUR</b>	2.500	2.000	0	1.200	500
1124.2015	Waldenserstraße 10	<b>150 EUR</b>	0	0	0	100	50
1124.2016	Waldenserstraße 13	<b>7.800 EUR</b>	0	6.000	0	1.500	300
1124.2020	Römerstraße 19	<b>10.700 EUR</b>	4.000	3.000	0	3.000	700
1124.2021	Bahnhofplatz 6	<b>3.400 EUR</b>	1.000	1.200	0	1.000	200
1124.2022	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)	<b>850 EUR</b>	0	700	0	100	50
1124.2023	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage)	<b>150 EUR</b>	0	100	0	50	0
1124.2024	Heuchelbergstraße 18 (ehem. FW-Gebäude)	<b>250 EUR</b>	0	100	0	100	50
1124.2025	Hauptstraße 29	<b>300 EUR</b>	0	100	0	100	100
1124.2026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	<b>2.600 EUR</b>	2.000	400	0	100	100
1124.2027	Schwaigerner Straße 1	<b>10.500 EUR</b>	3.000	4.000	0	3.000	500
1124.2028	Schwaigerner Straße 1/1	<b>1.200 EUR</b>	1.000	0	0	0	200
1124.2029	Waldenserstraße 12	<b>50 EUR</b>	0	0	0	0	50
1124.2030	Waldenserstraße 14	<b>210 EUR</b>	0	60	0	150	0
1124.2031	Kirchstraße 61, ehemals Hauptstraße 71	<b>100 EUR</b>	0	0	0	0	100
1124.2033	Klausenstraße 11/1	<b>2.900 EUR</b>	1.000	1.000	0	700	200
1125.0010	Bauhof	<b>7.500 EUR</b>	2.500	2.500	500	1.800	200
1221.0000	Verkehrswesen (Blitzersäule)	<b>500 EUR</b>	0	400	0	0	100
1260.0000	Feuerwehr	<b>7.350 EUR</b>	3.200	3.000	0	1.000	150
2110.0000	Mensa	<b>2.000 EUR</b>	0	0	2.000	0	0
2110.0110	Grundschule Nordheim	<b>24.300 EUR</b>	12.300	4.000	2.000	4.000	2.000
2110.0120	GS Nordhausen	<b>14.100 EUR</b>	9.000	2.100	1.500	500	1.000
2110.1000	GMS Nordheim	<b>23.800 EUR</b>	12.300	4.000	3.500	2.000	2.000

2720.0000	Ortsbücherei	6.200 EUR	3.500	1.500	500	500	200
2810.0200	Vereinsräume Kiga Südstraße	5.700 EUR	1.000	2.000	500	2.000	200
3620.0101	Jugendräume	3.800 EUR	2.000	800	500	300	200
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße	6.950 EUR	3.000	1.500	1.700	600	150
3650.0130	Kindergarten Hofstatt	11.000 EUR	4.000	3.000	2.000	1.500	500
3650.0140	Kinderhaus Südstraße	29.000 EUR	8.000	12.000	3.500	3.000	2.500
3650.0150	Kindergarten Auf dem Weihen	6.200 EUR	3.000	1.000	1.500	600	100
3650.0160	Kindergarten Nordhausen	9.700 EUR	4.500	2.500	1.500	900	300
3650.0190	Kindergarten Wurzelzwerge	1.050 EUR	400	350	100	150	50
4210.0100	Sportförderung - Hallennutzung SH, FH, WWH	500 EUR	0	0	0	500	0
4240.0100	Freibad	55.100 EUR	0	25.000	2.100	27.000	1.000
4241.0101	Sporthalle (Eigenverbrauch)	82.300 EUR	22.000	48.000	3.000	6.700	2.600
4241.0101	Sporthalle (BHKW)	13.000 EUR	0	13.000	0	0	0
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle	24.200 EUR	10.200	10.000	1.500	1.500	1.000
4241.0201	Rasenplatz Nordheim	5.300 EUR	0	0	0	5.300	0
4241.0202	Kunstrasenplatz	2.100 EUR	0	2.000	0	100	0
4241.0203	Rasenplätze Nordhausen	8.700 EUR	0	700	0	8.000	0
5310.0100	Photovoltaikanlage Festhalle	200 EUR	0	200	0	0	0
5310.0200	Photovoltaikanlage WWH	200 EUR	0	200	0	0	0
5310.0300	Photovoltaikanlage Kindergarten Südstraße	200 EUR	0	200	0	0	0
5310.0400	Photovoltaikanlage Rathaus	200 EUR	0	200	0	0	0
5340.0000	BHKW Sporthalle	84.600 EUR	63.600	21.000	0	0	0
5340.0010	BHKW Alter Bauhof	16.000 EUR	12.000	4.000	0	0	0
5370.0000	Abfallwirtschaft	25.000 EUR	0	0	0	0	25.000
5370.0200	Häckselplatz	100 EUR	0	0	0	0	100
5380.0000	Abwasserbeseitigung	1.500 EUR	0	1.500	0	0	0
5410.0201	Straßenbeleuchtung	60.000 EUR	0	60.000	0	0	0
5450.0100	Straßenreinigung	300 EUR	0	0	0	0	300
5510.0100	Grünanlagen innerorts	3.600 EUR	0	500	0	3.000	100
5530.0000	Aussegnungshalle	13.900 EUR	3.000	1.500	300	1.100	8.000
5730.0801	Festhalle einschl. Küche (Eigenverbrauch)	27.200 EUR	100	20.000	3.000	1.100	3.000
5730.0801	Festhalle (BHKW)	15.000 EUR	15.000	0	0	0	0
5730.0802	Rathauskeller	1.000 EUR	100	800	0	100	0
5730.0803	Alter Bauhof (Eigenverbrauch)	7.800 EUR	3.000	3.000	500	800	500
5730.0803	Alter Bauhof (BHKW)	3.200 EUR	2.400	800	0	0	0
5730.0804	Alte Kelter	2.200 EUR	0	1.700	0	500	0
5730.0805	Backhaus	1.450 EUR	1.200	0	0	100	150
5750.0020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen	500 EUR	0	100	0	300	100
<b>Gesamtansatz im Haushaltsjahr</b>		<b>763.660 EUR</b>	<b>247.800</b>	<b>312.560</b>	<b>33.200</b>	<b>111.500</b>	<b>58.600</b>

**Kosten tatsächlich**

**663.060 EUR**

**172.200**

**287.560**

Tats. Kosten sind geringer als der Haushaltsansatz,  
da Gaskosten für BHKWs den Einrichtungen in  
Rechn. gestellt werden.

Gesamtansatz 2020 (Vorjahr)

725.050 EUR

## Innere Verrechnungen

Berechnung und Gesamtzusammenstellung:

Bauhofleistungen

Hausmeisterkosten

Verwaltungskostenanteile

Hallenbenutzung

Musikschule

Volkshochschule

Blockheizkraftwerke

Wasserwerk





12200000	Ordnungswesen	707								707
12230000	Personenstandswesen	442								442
12600000	Brandschutz	265	871	46.050						47.186
21100000	Mensa	221	15.680							15.901
21100110	Kurt-von-Marval Grundschule	4.858	30.053		31.810		3.244		16.300	86.266
21100111	Schülerbetreuung KvM Grundschule			26.783	23.275		8.111			58.169
21100120	Grundschule Nordhausen	4.858	6.751			24.355				35.964
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen			26.783						26.783
21101000	Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule	12.808	44.862		31.810		4.055		16.300	109.835
21101001	Schülerbetreuung KvM GemS			26.783	23.275					50.058
26300000	Musikschule Lauffen							13.000		13.000
27100000	Volkshochschule	265	348			3.806	48.663		61.374	114.456
27200000	Ortsbücherei	1.325	871							2.196
28100101	Parkfest	12.808	2.178							14.986
28100102	Seniorenarbeit	662	1.307			1.522				3.491
28100104	Vereinsräume Südstraße	2.208	6.533							8.742
28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde	6.625	871							7.496
31400200	Diakonie-Sozialstation									0
36200101	Komm. Jugendarbeit	1.767	348						2.000	4.115
36500120	Kindergarten Hauptstraße	14.354	2.831	29.325						46.510
36500130	Kindergarten Hofstatt	9.717	3.702	29.325						42.744
36500140	Kindergarten Südstraße	8.833	6.533	29.325						44.692
36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	3.533	2.396	29.325						35.254
36500160	Kindergarten Nordhausen	8.833	5.662	29.325						43.820
36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	3.533	1.960	29.325						34.818
42100100	Sportförderung				182.102	86.916	166.266			435.284
42400100	Freibad	45.491	2.613	51.389						99.493
42410101	Sporthalle Nordheim	30.033	90.160	26.245					35.000	181.438
42410102	Willy-Weidenmann-Halle	883	23.520	20.468						44.871
42410201	Rasenplatz Nordheim	11.925	1.307							13.232
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	1.104	218							1.322
42410203	Rasenplätze Nordhausen	9.717	218							9.934
53700000	Abfallbeseitigung	75.966	218							76.184
53700200	Häckselplatz	3.533								3.533
53800000	Abwasserbeseitigung	15.016		58.182						73.198
54100100	Gemeindestraßen	39.750	348							40.098
54100100	Straßenentwäss.anteil								127.420	127.420
54100201	Straßenbeleuchtung	442								442
54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	5.300								5.300
54100300	Straßengrün	146.632								146.632
54500100	Straßenreinigung	11.042	436							11.477
54500200	Winterdienst	22.083								22.083
54700100	Bürgerbus Nordheim	353	1.307							1.660
55100100	Grünanlagen innerorts	134.707	18.076							152.782

55100101	Grünanlagen außerorts	63.599									63.599	
55100102	Bäume	145.748									145.748	
55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	33.125									33.125	
55100104	Wechselbeete	34.891									34.891	
55100201	Kinderspielplätze	31.800									31.800	
55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	883									883	
55100203	Minispielfeld Nordhausen	883									883	
55200000	Wasserläufe	52.867									52.867	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	71.107	1.089	43.892							116.088	
55500000	Wald	221									221	
55510000	Feldwege	4.417									4.417	
57300801	Festhalle Nordheim	4.417	61.849	19.809				15.000			101.074	
57300802	Rathauskeller										0	
57300803	Alter Bauhof	1.987	2.613	18.925				3.200			26.725	
57300804	Alte Kelter	1.767	1.524	18.755							22.046	
57300805	Backhaus	883	653								1.537	
57500020	Touristik	5.962									5.962	
<b>Summe Ausgaben i.V. im ErgHH</b>		<b>1.126.016</b>	<b>365.866</b>	<b>687.513</b>	<b>292.272</b>	<b>116.599</b>	<b>230.339</b>	<b>13.000</b>	<b>61.374</b>	<b>100.600</b>	<b>127.420</b>	<b>3.121.000</b>
31100000	Wasserwerk Nordheim	18.991		123.708								142.699
<b>Summe Ausgaben i.V. der Wasserversorgung</b>		<b>18.991</b>		<b>123.708</b>								<b>142.699</b>
11100000	38110020 Bürgermeister			52.178								52.178
	34850000 Bürgermeister			1.734								1.734
11120000	38110020 Hauptverwaltung			225.038								225.038
11200400	38110020 EDV und Bürotechnik			16.392								16.392
	34850000 EDV und Bürotechnik			689								689
11220000	38110020 Finanzverwaltung			164.572								164.572
	34850000 Finanzverwaltung			81.400								81.400
11250250	38110010 Hausmeisterteam		365.866									365.866
11250010	38110000 Bauhofleistungen	1.145.007										1.145.007
11260000	38110020 Zentrale Dienstleistung			12.629								12.629
12200000	38110020 Ordnungsamt			7.244								7.244
12230000	38110020 Personenstandswesen			15.316								15.316
21100110	38110060 KvM Grundschule							11.219				11.219
21100120	38110060 Grundschule Nordhausen							767				767
21101000	38110060/70 KvM Gemeinschaftsschule							1.014	4.810			5.824
27200000	38110070 Ortsbücherei								260			260

36500120	38110070 Kiga Hauptstraße								780			780
36500140	38110070 Kiga Südstraße								2.925			2.925
42410101	38110030 Sporthalle Nordheim				292.272							292.272
42410102	38110040 WWH					116.599			3.806			120.405
52100000	38110020 Bauverwaltung			194.144								194.144
	34850000 Bauverwaltung			39.885								39.885
53400000	38110200 BHKW Sporthalle									21.000		21.000
	38110300 BHKW Sporthalle									63.600		63.600
53400010	38110200 BHKW Alter Bauhof									4.000		4.000
	38110300 BHKW Alter Bauhof									12.000		12.000
53800000	38110001 Straßenentw.anteil										127.420	127.420
57300801	38110050 Festhalle						230.339		48.663			279.002
57300804	38110070 Alte Kelter								130			130
<b>Summe Einnahmen i.V. im ErgHH</b>		1.145.007	365.866	811.221	292.272	116.599	230.339	13.000	61.374	100.600	127.420	<b>3.263.699</b>
<b>Gesamtsummen</b>		1.145.007	365.866	811.221	292.272	116.599	230.339	13.000	61.374	100.600	127.420	<b>3.263.699</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Verteilung der Bauhof- und Gärtnereikosten**

11250010 / 11250020 / 11250030

Produktive Gesamtstundenzahl 25.925 Std.  
 (15,25 Mitarbeiter x 1.700 Std.)

Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. Haushaltsplanung 1.157.945 EUR

abzüglich Einnahmen Verpachtung Dachfläche -400 EUR

abzüglich Ersätze -1.600 EUR

abzüglich Kostenerstattung Bund für Bufdi 0 EUR

abzüglich Zuweisungen -2.500 EUR

abzüglich Auflösung von Zuschüssen -8.438 EUR

**Bereinigte Ausgaben: 1.145.007 EUR**

dividiert durch Gesamtstundenzahl 25.925 Std.

ergibt einen voraussichtlichen Stundensatz von **44,17 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes	24.720 Std.	1.091.787 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 38110000 )		977.419 EUR
(Einnahme siehe 11250020 / 38110000 )		86.930 EUR
(Einnahme siehe 11250030 / 38110000 )		27.438 EUR

Arbeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	775 Std.	34.229 EUR
--	----------	------------

Arbeiten für die Wasserversorgung	430 Std.	18.991 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 34850000 )		

<b>Gesamtsumme:</b>	25.925 Std.	<b>1.145.007 EUR</b>
---------------------	-------------	----------------------

Gemeinde Nordheim  
Anlage zum Haushaltsplan 2021

## Bauhofstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2021	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	44,17 EUR
	<b>11110000</b>	<b>Gemeinderat</b>	5	221 EUR	
	<b>11140600</b>	<b>Repräsentation (Rathauseinweihung)</b>	60	2.650 EUR	
	<b>11240210</b>	<b>Rathausgebäude und Inventar</b>	60	2.650 EUR	
KST	11240001	Breibachweg 8	3	132 EUR	
KST	11242002	Hauptstraße 31	10	442 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	10	442 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	3	132 EUR	
KST	11242005	Kirchstraße 2	3	132 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	3	132 EUR	
KST	11242007	Klausenstraße 11	5	221 EUR	
KST	11242008	Klausenstraße 17	5	221 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	5	221 EUR	
KST	11242010	Südstraße 2	3	132 EUR	
KST	11242011	Südstraße 6	5	221 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	3	132 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	8	353 EUR	
KST	11242015	Waldenserstraße 10	0	0 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	5	221 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	20	883 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	10	442 EUR	
KST	11242024	Heuchelbergstraße 18	75	3.312 EUR	
KST	11242025	Hauptstraße 29	6	265 EUR	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäule)	0	0 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	20	883 EUR	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	10	442 EUR	
KST	11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)	5	221 EUR	
KST	11242030	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)	10	442 EUR	
KST	11242032	Kirchstraße 5	0	0 EUR	
KST	11242033	Klausenstraße 11/1	0	0 EUR	
	<b>11260000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen (u.a. Transporte Papier, Besprechungen)</b>	30	1.325 EUR	
	<b>12100300</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>	45	1.987 EUR	
	<b>12200000</b>	<b>Ordnungswesen (u.a. Tierbeseitigung)</b>	16	707 EUR	
	<b>12230000</b>	<b>Personenstandswesen</b>	10	442 EUR	
	<b>12600000</b>	<b>Brandschutz</b>	6	265 EUR	
	<b>21100000</b>	<b>Mensa</b>	5	221 EUR	
	<b>21100110</b>	<b>Kurt-von-Marval Grundschule Nordheim</b>	110	4.858 EUR	
	<b>21100120</b>	<b>Grundschule Nordhausen</b>	110	4.858 EUR	
	<b>21101000</b>	<b>Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule Nordheim</b>	290	12.808 EUR	
	<b>27100000</b>	<b>Volkshochschule</b>	6	265 EUR	
	<b>27200000</b>	<b>Ortsbücherei Nordheim</b>	30	1.325 EUR	
	<b>28100101</b>	<b>Parkfest</b>	290	12.808 EUR	
	<b>28100102</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	15	662 EUR	
	<b>28100201</b>	<b>Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim</b>	150	6.625 EUR	
	<b>28100104</b>	<b>Vereinsräume Südstraße</b>	50	2.208 EUR	
	<b>31400200</b>	<b>Diakonie-Sozialstation</b>	0	0 EUR	
	<b>36200101</b>	<b>Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus</b>	40	1.767 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	150	6.625 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße - Sanierung (7.36500120.002)	175	7.729 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	220	9.717 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	200	8.833 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Welhen	80	3.533 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	200	8.833 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	80	3.533 EUR	
	<b>42400100</b>	<b>Freibad Nordheim</b>	1.030	45.491 EUR	
	<b>42410101</b>	<b>Sporthalle mit Foyer Nordheim</b>	80	3.533 EUR	
	<b>42410101</b>	<b>Sporthalle mit Foyer Nordheim - Sanierung (7.42410101.001)</b>	600	26.500 EUR	
	<b>42410102</b>	<b>Willy-Weidenmann-Halle</b>	20	883 EUR	
	<b>42410201</b>	<b>Rasenplatz Nordheim</b>	270	11.925 EUR	
	<b>42410202</b>	<b>Kunstrasenplatz Nordheim</b>	25	1.104 EUR	
	<b>42410203</b>	<b>Rasenplätze Nordhausen</b>	220	9.717 EUR	
	<b>53700000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	1.720	75.966 EUR	
	<b>53700200</b>	<b>Häckselplatz</b>	80	3.533 EUR	
	<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung, einschl. RÜBs</b>	340	15.016 EUR	
	<b>54100100</b>	<b>Gemeindestraßen und Bushaltestellen</b>	900	39.750 EUR	
	<b>54100201</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	10	442 EUR	
	<b>54100202</b>	<b>Beschilderung / Verkehrszeichen</b>	120	5.300 EUR	
	<b>54100300</b>	<b>Straßengrün (Pflanzcken in Baugebieten, Verkehrsflächen, Inseln, an allen Straßen, Schiff, Kreisel, ob./unt. Südstraße usw.)</b>	3.320	146.632 EUR	
	<b>54500100</b>	<b>Straßenreinigung</b>	250	11.042 EUR	
	<b>54500200</b>	<b>Winterdienst</b>	500	22.083 EUR	
	<b>54700100</b>	<b>Bürgerbus</b>	8	353 EUR	
	<b>55100100</b>	<b>Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg, Sickenwiesen, nichtverpachtete Kleingärten, Grünflächen mit Sitzbänke - jedoch keine Kinderspielplätze)</b>	3.050	134.707 EUR	
	<b>55100101</b>	<b>Grünanlagen außerorts (auch Hecken)</b>	1.440	63.599 EUR	
	<b>55100102</b>	<b>Bäume (alle dokumentierten Bäume der Gemeinde u.a. auch in Kindergärten, Friedhöfen)</b>	3.300	145.748 EUR	
	<b>55100103</b>	<b>Kübel, Kästen, Ampeln</b>	750	33.125 EUR	
	<b>55100104</b>	<b>Wechselbeete</b>	790	34.891 EUR	
	<b>55100201</b>	<b>Kinderspielplätze öffentlich</b>	720	31.800 EUR	
	<b>55100202</b>	<b>Mehrzweckspielfeld Nordheim</b>	20	883 EUR	
	<b>55100203</b>	<b>Minispielfeld Nordhausen</b>	20	883 EUR	
	<b>55200000</b>	<b>Bäche, Gräben und RRBs (Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen)</b>	1.197	52.867 EUR	
	<b>55300000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen</b>	1.610	71.107 EUR	
	<b>55500000</b>	<b>Gemeindewald (Forstwirtschaft)</b>	5	221 EUR	
	<b>55510000</b>	<b>Landwirtschaft und Feldwege</b>	100	4.417 EUR	
	<b>57300801</b>	<b>Festhalle Nordheim</b>	100	4.417 EUR	
	<b>57300803</b>	<b>Alter Bauhof</b>	45	1.987 EUR	
	<b>57300804</b>	<b>Alte Kelter</b>	40	1.767 EUR	
	<b>57300805</b>	<b>Backhaus</b>	20	883 EUR	
KST	57500020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen (u.a. Wanderwege, WoMo-Stellplatz)	135	5.962 EUR	
			<b>25.495</b>	<b>1.126.016 EUR</b>	
	<b>31100000</b>	<b>Arbeiten für die Wasserversorgung (u.a. Tausch von Wasseruhren)</b>	430	18.991 EUR	
			<b>430</b>	<b>18.991 EUR</b>	
			25.925	1.145.007 EUR	

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Verteilung der Kosten für das Hausmeisterteam**  
 Produkt 11240250

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

Personalkosten, Verwaltungs- und  
 Betriebsaufwand lt. Haushaltsplanung 366.216 EUR

abzüglich Ersätze -350 EUR

**Bereinigte Ausgaben: 365.866 EUR**

dividiert durch Gesamtstundenzahl 8.400 Std.

ergibt einen voraussichtlichen  
 Stundensatz von **43,56 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes 7.985 Std. 347.790 EUR  
 (Einnahme siehe 11240250 / 38110010)

Arbeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen 415 Std. 18.076 EUR

**Gesamtsumme: 8.400 Std. 365.866 EUR**

Gemeinde Nordheim  
Anlage zum Haushaltsplan 2021

## Hausmeisterstunden

Kosten- stelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2021	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	43,56 EUR
	11110000	Gemeinderat	70	3.049 EUR	
	11140600	Repräsentation (Rathauseinweihung)	20	871 EUR	
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (auch Elektrogeräteprüfung)	28	1.220 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	35	1.524 EUR	
KST	11242001	Breibachweg 8	2	87 EUR	
KST	11242002	Hauptstraße 31	7	305 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	30	1.307 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	3	131 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	4	174 EUR	
KST	11242007	Klausenstraße 11	7	305 EUR	
KST	11242008	Klausenstraße 17	3	131 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	5	218 EUR	
KST	11242010	Südstraße 2	6	261 EUR	
KST	11242011	Südstraße 6	8	348 EUR	
KST	11242012	Brackenheimer Straße 7	0	0 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	20	871 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	25	1.089 EUR	
KST	11242015	Waldenserstraße 10	0	0 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	10	436 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	18	784 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	40	1.742 EUR	
KST	11242025	Hauptstraße 29	2	87 EUR	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	3	131 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	30	1.307 EUR	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	10	436 EUR	
KST	11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)	3	131 EUR	
KST	11242032	Kirchstraße 5	0	0 EUR	
KST	11242033	Klausenstraße 11/1	12	523 EUR	
	11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	100	4.356 EUR	
KST	11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	20	871 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	75	3.267 EUR	
	12600000	Brandschutz	20	871 EUR	
	21100000	Mensa Nordheim	360	15.680 EUR	
	21100110	Kurt-von-Marrval Grundschule Nordheim	690	30.053 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	155	6.751 EUR	
	21101000	Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule Nordheim	1.030	44.862 EUR	
	27100000	Volkshochschule	8	348 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	20	871 EUR	
	28100101	Parkfest	50	2.178 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	30	1.307 EUR	
	28100104	Vereinsräume Südstraße	150	6.533 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	20	871 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	8	348 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	65	2.831 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	85	3.702 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	150	6.533 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weihen	55	2.396 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	130	5.662 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	45	1.960 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	60	2.613 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	1.670	72.738 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim - Sanierung (7.42410101.001)	400	17.422 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	540	23.520 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	30	1.307 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	5	218 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	5	218 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	5	218 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	8	348 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	10	436 EUR	
	54700100	Bürgerbus Nordheim	30	1.307 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts	415	18.076 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	25	1.089 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	1.420	61.849 EUR	
	57300802	Rathauskeller	0	0 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	45	1.960 EUR	
	57300803	Alter Bauhof - Rückbau Interimsunterbringung (7.57300803.001)	15	653 EUR	
	57300804	Alte Kelter	35	1.524 EUR	
	57300805	Backhaus	15	653 EUR	
			8.400	365.866 EUR	

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

Innere Verrechnungen

**Verwaltungskostenanteile**

**Aufwendungen**

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Hausmeister	11240250	48110020	40.313 EUR
Bauhof	11250010	48110020	87.186 EUR
Brandschutz	12600000	48110020	46.050 EUR
Schülerbetr. KvM Grundschule	21100111	48110020	26.783 EUR
Schülerbetr. GS Nordhausen	21100121	48110020	26.783 EUR
Schülerbetr. KvM GemS	21101001	48110020	26.783 EUR
Kiga Hauptstraße	36500120	48110020	29.325 EUR
Kiga Hofstatt	36500130	48110020	29.325 EUR
Kiga Südstraße	36500140	48110020	29.325 EUR
Kiga Weißen	36500150	48110020	29.325 EUR
Kiga Nordhausen	36500160	48110020	29.325 EUR
Kiga Wurzelzwerge	36500190	48110020	29.325 EUR
Freibad	42400100	48110020	51.389 EUR
Sporthalle	42410101	48110020	26.245 EUR
WWH	42410102	48110020	20.468 EUR
Abwasser	53800000	48110020	58.182 EUR
Friedhof	55300000	48110020	43.892 EUR
Festhalle	57300801	48110020	19.809 EUR
Alter Bauhof	57300803	48110020	18.925 EUR
Alte Kelter	57300804	48110020	18.755 EUR
<b>Gemeindehaushalt:</b>			<b>687.513 EUR</b>
<b>Wasserversorgung:</b>			<b>123.708 EUR</b>
			811.221 EUR

**Erträge**

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Bürgermeister	11100000	38110020	52.178 EUR
		34850000	1.734 EUR
Hauptverwaltung EDV und Bürotechnik	11120000 11200400	38110020	225.038 EUR
		34850000	689 EUR
Finanzverwaltung	11220000	38110020	164.572 EUR
		34850000	81.400 EUR
Zentrale Dienstleistung	11260000	38110020	12.629 EUR
Ordnungsamt	12200000	38110020	7.244 EUR
Personenstandswesen	12230000	38110020	15.316 EUR
Bauverwaltung	52100000	38110020	194.144 EUR
		34850000	39.885 EUR
<b>Gesamt:</b>			<b>811.221 EUR</b>



**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 11240250**

**Hausmeister**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 2,5%			4.566,86 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	4,75	397,06 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% - 5,0%			8.593,57 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,40	1.415,23 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	3,0%			1.726,17 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0%	2.035	1,00	340,05 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	1,0% - 3,0%			8.152,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,00	1.394,95 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,5% - 1,0%			395,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,0%	2.035 / 2.139	1,17	104,28 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 5,0%			11.287,85 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	8,00	1.938,53 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>40.312,81 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 11250010**

**Bauhof**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 3,0%			5.374,04 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	4,75	456,64 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% -10,0%			12.652,55 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% -10,0%	2.035 / 2.139	6,40	2.372,90 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	5,0%			2.876,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035	1,00	566,75 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	1,0% - 6,0%			15.341,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	8,00	2.670,76 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	3,0% - 10,0%			3.116,36 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	1,17	794,58 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 20,0%			35.238,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 20,0%	2.035 / 2.139	8,00	5.725,40 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>87.186,31 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 12600000**

**Brandschutz**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,5% - 1,5%			4.220,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,5%	2.035 / 2.139	4,75	453,73 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% - 5,0%			6.360,06 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,40	1.012,71 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	1,0%			863,09 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 / 2.139	1,00	170,02 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85	1,0% - 3,0%			9.816,99 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,00	1.735,00 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05	0,50%			677,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,50%	2.035 / 2.139	1,17	180,23 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	10,0%			6.609,14 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	10,0%	2.035	0,56	634,76 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	2,0%			1.165,68 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0%	2.035	1,00	226,70 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 5,0%			10.260,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	8,00	1.663,84 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>46.049,99 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 21100111**

**Schülerbetreuung Kurt-von-Marval Grundschule Nordheim**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 0,5%			807,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,75	59,58 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	1,0% - 12,0%			15.528,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	6,40	3.075,42 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	0,1%			57,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035	1,00	11,33 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 1,0%			3.776,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	8,00	691,68 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,5% - 1,0%			395,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,0%	2.035 / 2.139	1,17	104,28 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 1,0%			1.935,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2139	8,00	340,05 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>26.783,38 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 21100121**

**Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 0,5%			807,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,75	59,58 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	1,0% - 12,0%			15.528,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	6,40	3.075,42 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	0,1%			57,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035 / 2.139	1,00	11,33 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 1,0%			3.776,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	8,00	691,68 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,5% - 1,0%			395,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,0%	2.035 / 2.139	1,17	104,28 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 1,0%			1.935,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	8,00	340,05 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>26.783,38 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 21101001**

**Schülerbetreuung Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule Nordheim**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 0,5%			807,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,75	59,58 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	1,0% - 12,0%			15.528,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	6,40	3.075,42 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	0,1%			57,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,1%	2.035	1,00	11,33 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 1,0%			3.776,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	8,00	691,68 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,5% - 1,0%			395,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,0%	2.035 / 2.139	1,17	104,28 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>318010000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 1,0%			1.935,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	8,00	340,05 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>26.783,38 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 36500110**

**Kindergarten**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 7,0%			12.362,45 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	4,75	1.032,44 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	1,0% - 60,0%			84.009,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 60,0%	2.035 / 2.139	6,40	16.394,35 €
<b>112000400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	6,0%			3.452,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	6,0%	2.035 / 2.139	1,00	680,10 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 6,0%			17.680,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	8,00	3.129,95 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	2,0% - 3,0%			1.299,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	1,17	341,18 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>318010000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	3,0% - 10,0%			30.469,61 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	8,00	5.097,44 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>175.949,48 €</b>
<b>Kindergarten Hauptstraße KST 36500120</b>					
Verwaltungskostenanteil					29.325 €
<b>Kindergarten Hofstatt KST 36500130</b>					
Verwaltungskostenanteil					29.325 €
<b>Kindergarten Südstraße KST 36500140</b>					
Verwaltungskostenanteil					29.325 €
<b>Kindergarten Weißen KST 36500150</b>					
Verwaltungskostenanteil					29.325 €
<b>Kindergarten Nordhausen KST 36500160</b>					
Verwaltungskostenanteil					29.325 €
<b>Naturkindergarten Wurzelzwerg KST 36500190</b>					
Verwaltungskostenanteil					29.325 €

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 42400100**

**Freibad**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 3,0%			6.706,57 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	4,75	683,34 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% - 2,0%			3.978,03 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	6,40	697,48 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	5,0%			2.876,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035 / 2.139	1,00	566,75 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% -10,0%			16.721,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% -10,0%	2.035 / 2.139	8,00	2.563,20 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,5% - 2,0%			677,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 2,0%	2.035 / 2.139	1,17	180,23 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>318010000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 7,0%			13.561,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	8,00	2.176,81 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>51.389,40 €</b>



**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101**

**Sporthalle mit Foyer**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 0,5%			807,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	4,75	59,58 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% - 9,0%			5.043,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0%	2.035 - 2.139	6,40	1.133,50 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	1,0%			575,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,00	113,35 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 4,0%			5.616,48 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 - 2.139	8,00	1.049,11 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 - 2.139	1,17	0,00 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>318010000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 5,0%			10.157,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 - 2.139	8,00	1.689,91 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>26.245,09 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102**

**Willy-Weidenmann-Halle**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 0,5%			807,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	4,75	59,58 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% - 9,0%			5.778,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0%	2.035 - 2.139	6,40	1.252,64 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	1,0%			575,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,00	113,35 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 1,0%			3.776,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 - 2.139	8,00	691,68 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,0% - 1,0%			281,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 - 2.139	1,17	75,94 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 3,0%			6.080,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 - 2.139	8,00	975,06 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>20.467,97 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 53800000**

**Abwasserbeseitigung**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 1,0%			1.886,60 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	4,75	170,16 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	6,40	0,00 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 10,0%			29.670,13 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	8,00	5.103,23 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,0% - 3,0%			845,85 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	1,17	227,83 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 10,0%			17.540,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	8,00	2.737,77 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>58.181,89 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 55300000**

**Friedhof / Bestattungswesen**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 4,0%			6.457,45 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	4,75	476,62 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	6,40	0,00 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>11220000 Finanzwesen</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 4,0%			9.676,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	8,00	1.729,21 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,5% - 2,0%			677,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 2,0%	2.035 / 2.139	1,17	180,23 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	20,0%			11.656,80 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	20,0%	2.035	1,00	2.266,99 €
<b>318010000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 6,0%			9.268,28 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	8,00	1.502,51 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>43.892,23 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801**

**Festhalle**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 0,5%			807,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	4,75	59,58 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% - 9,0%			5.043,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0%	2.035 - 2.139	6,40	1.133,50 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	1,0%			575,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,00	113,35 €
<b>11220000 Finanzverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 2,0%			4.264,56 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 - 2.139	8,00	805,03 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,0% - 1,0%			281,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 - 2.139	1,17	75,94 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 3,5%			5.730,72 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,5%	2.035 - 2.139	8,00	918,38 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>19.809,00 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 57300803**

**Alter Bauhof**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 0,5%			807,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	4,75	59,58 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% - 9,0%			5.043,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0%	2.035 - 2.139	6,40	1.133,50 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>11220000 Finanzwesen</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 1,0%			3.776,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 - 2.139	8,00	691,68 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,0% - 1,0%			281,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 - 2.139	1,17	75,94 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 3,0%			6.080,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 - 2.139	8,00	975,06 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>18.925,13 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 57300804**

**Alte Kelter**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 0,5%			807,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 - 2.139	4,75	59,58 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0% - 9,0%			5.043,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 9,0%	2.035 - 2.139	6,40	1.133,50 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>11220000 Finanzwesen</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	0,0% - 1,0%			4.306,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 - 2.139	8,00	805,03 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,0% - 1,0%			281,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 - 2.139	1,17	75,94 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 3,0%			5.380,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 - 2.139	8,00	861,71 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>18.754,97 €</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

Innere Verrechnungen beim Produkt 27100000

**Volkshochschule (VHS)**

Jährliche Nutzungszeiten der gemeindeeigenen Räumlichkeiten durch die VHS-Unterland:

Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule	370 Std.
Ortsbücherei	20 Std.
Kinderkrippe Bewegungsraum	225 Std.
Kindergarten Regenbogen	60 Std.
Alte Kelter	10 Std.
Festhalle Nordheim	300 Std.
Willy-Weidenmann-Halle + Vereinsraum	50 Std.
<b>Gesamtnutzung</b>	<b><u>1.035 Std.</u></b>

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

Für die Nutzung der Hallen wurde der ermittelte Stundensatz zugrundegelegt.

21101000 / 38110070	Kurt-von-Marval GemS	4.810,00 EUR
27200000 / 38110070	Ortsbücherei	260,00 EUR
36500140 / 38110070	Kinderkrippe Bewegungsraum	2.925,00 EUR
36500120 / 38110070	Kindergarten Regenbogen	780,00 EUR
57300804 / 38110070	Alte Kelter	130,00 EUR

Zwischensumme	8.905,00 EUR
---------------	--------------

57300801 / 38110070	Festhalle Nordheim	48.663,00 EUR
42410102 / 38110070	Willy-Weidenmann-Halle	3.806,00 EUR

Zwischensumme	52.469,00 EUR
---------------	---------------

<b>Gesamtsumme 27100000 / 48110070</b>	<b>61.374,00 EUR</b>
--	----------------------



**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

**Sporthalle Nordheim**

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)		2.637 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan		318.737 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		<u>26.465 EUR</u>
<b>verbleibender ungedeckter Aufwand</b>		<b>292.272 EUR</b>
dividiert durch Stundenzahl		2.637 Std.
<b>ergibt einen Stundensatz von</b>		<b>110,835 EUR/Std.</b>

**Aufteilung nach Nutzungszeiten**

21100110 / 48110030	KvM Grundschule	287 Std.	31.810 EUR
21100111 / 48110030	Schülerbetr. KvM GS	210 Std.	23.275 EUR
21101000 / 48110030	KvM GemS	287 Std.	31.810 EUR
21101001 / 48110030	Schülerbetr. KvM GemS	210 Std.	23.275 EUR
<b>Zwischensumme</b>			<b>110.170 EUR</b>
42100100 / 48110030	TSV Nordheim	1.293 Std.	143.310 EUR
42100100 / 48110030	RRKV (Schutzraum)	350 Std.	38.792 EUR
<b>Zwischensumme</b>	<b>42100100 / 48110030</b>		<b>182.102 EUR</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>42410101 / 38110030</b>	<b>2.637 Std.</b>	<b>292.272 EUR</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

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		133.747 EUR
Beitragsauflösung		7.848 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		9.300 EUR
<b>verbleibender ungedeckter Aufwand</b>		<b>116.599 EUR</b>
dividiert durch Stundenzahl		1.532 Std.
<b>ergibt einen Stundensatz von</b>		<b>76,11 EUR/Std.</b>

**Aufteilung nach Nutzungszeiten**

21100120 / 48110040	Grundschule Nordhausen	320 Std.	24.355 EUR
27100000 / 48110040	VHS Unterland	50 Std.	3.806 EUR
28100201 / 48110040	Landfrauen Nordhausen	20 Std.	1.522 EUR
<b>Zwischensumme</b>			<b>29.683 EUR</b>
42100100 / 48110040	Naturfreunde	35 Std.	2.664 EUR
42100100 / 48110040	TSV Nordhausen	1.077 Std.	81.970 EUR
42100100 / 48110040	Landfrauen-Gymnastik	30 Std.	2.282 EUR
<b>Zwischensumme</b>	<b>42100100 / 48110050</b>		<b>86.916 EUR</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>42410102 / 38110040</b>	<b>1.532 Std.</b>	<b>116.599 EUR</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400000

**BHKW Sporthalle**

53400000 / 38110200	BHKW Sporthalle	I.V. Stromverbrauch	21.000 EUR
53400000 / 38110300	BHKW Sporthalle	I.V. Wärmerzeugung	63.600 EUR
<b>Gesamtsumme</b>			<b>84.600 EUR</b>
<hr/>			
21100110 / 48110200	KvM Grundschule	I.V. Stromverbrauch	4.000 EUR
21101000 / 48110200	KvM GemS	I.V. Stromverbrauch	4.000 EUR
42410101 / 48110200	Sporthalle mit Foyer	I.V. Stromverbrauch	13.000 EUR
<b>Zwischensumme</b>			<b>21.000 EUR</b>
<hr/>			
21100110 / 48110300	KvM Grundschule	I.V. Wärmerzeugung	12.300 EUR
21101000 / 48110300	KvM GemS	I.V. Wärmerzeugung	12.300 EUR
36200101 / 48110300	Jugendhaus	I.V. Wärmerzeugung	2.000 EUR
42410101 / 48110300	Sporthalle mit Foyer	I.V. Wärmerzeugung	22.000 EUR
57300801 / 48110300	Festhalle	I.V. Wärmerzeugung	15.000 EUR
<b>Zwischensumme</b>			<b>63.600 EUR</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400010

**BHKW Alter Bauhof**

53400010 / 38110200	BHKW Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	4.000 EUR
53400010 / 38110300	BHKW Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	12.000 EUR
<b>Gesamtsumme</b>			<b>16.000 EUR</b>
<hr/>			
11240210 / 48110200	Rathaus	I.V. Stromverbrauch	3.200 EUR
57300803 / 48110200	Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	800 EUR
<b>Zwischensumme</b>			<b>4.000 EUR</b>
<hr/>			
11240210 / 48110300	Rathaus	I.V. Wärmerzeugung	9.600 EUR
57300803 / 48110300	Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	2.400 EUR
<b>Zwischensumme</b>			<b>12.000 EUR</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

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		282.283 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		51.944 EUR
<b>verbleibender Aufwand</b>		<b>230.339 EUR</b>
dividiert durch Stundenzahl		1.420 Std.
<b>ergibt einen Stundensatz von</b>		<b>162,211 EUR/Std.</b>

**Aufteilung nach Nutzungszeiten**

21100110 / 48110050	KvM Grundschule	20 Std.	3.244 EUR
21100111 / 48110050	Schülerbetr. KvM GS	50 Std.	8.111 EUR
21101000 / 48110050	KvM GemS	25 Std.	4.055 EUR
27100000 / 48110050	VHS Unterland	300 Std.	48.663 EUR
<b>Zwischensumme</b>			<b>64.073 EUR</b>
42100100 / 48110050	TSV Nordheim	730 Std.	118.414 EUR
42100100 / 48110050	RRKV	185 Std.	30.009 EUR
42100100 / 48110050	DRK Seniorengymnastik	75 Std.	12.166 EUR
42100100 / 48110050	Landfrauen-Gymnastik	35 Std.	5.677 EUR
<b>Zwischensumme</b>	<b>42100100 / 48110050</b>		<b>166.266 EUR</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57300801 / 38110050</b>	<b>1420 Std.</b>	<b>230.339 EUR</b>

**Gemeinde Nordheim**  
**Anlage zum Haushaltsplan 2021**

**Innere Verrechnungen beim Produkt 31100000**

**Wasserwerk**

**Berechnung der Verwaltungskostenanteile**

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
<b>11100000 Bürgermeister</b>					
Anteil Personalkosten	427.729,40 €	0,0% - 1,0%			1.614,36 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	4,75	119,15 €
<b>11120000 Hauptverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	404.509,04 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	6,40	0,00 €
<b>11200400 EDV und Bürotechnik</b>					
Anteil Personalkosten	57.539,06 €	1,0%			575,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,00	113,35 €
<b>11220000 Finanzwesen</b>					
Anteil Personalkosten	490.631,85 €	2,0% - 30,0%			68.321,88 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 30,0%	2.035 / 2.139	8,00	13.078,25 €
<b>11260000 Zentrale Dienstleistung</b>					
Anteil Personalkosten	50.900,05 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	1,17	0,00 €
<b>12200000 Ordnungsamt</b>					
Anteil Personalkosten	66.091,39 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,56	0,00 €
<b>12210000 Verkehrswesen</b>					
Anteil Personalkosten	37.046,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,54	0,00 €
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>					
Anteil Personalkosten	105.716,47 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
<b>12230000 Personenstandswesen</b>					
Anteil Personalkosten	58.284,00 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
<b>31801000 Integration</b>					
Anteil Personalkosten	30.027,55 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
<b>52100000 Bauverwaltung</b>					
Anteil Personalkosten	545.733,28 €	0,0% - 20,0%			34.328,64 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 20,0%	2.035 / 2.139	8,00	5.556,63 €
<b>Verwaltungskostenanteil</b>					<b>123.707,66 €</b>

**Gemeinde Nordheim  
- Wasserwerk -**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

für das

**Wirtschaftsjahr 2021**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ..... 2021 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 2021 wie folgt aufgestellt:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt	
im <b>Erfolgsplan</b> mit Erträgen von	873.100 EUR
mit Aufwendungen von	851.600 EUR
und einem Gewinn von	21.500 EUR
im <b>Vermögensplan</b> mit Einnahmen von	628.000 EUR
und mit Ausgaben von	628.000 EUR

**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf	
festgesetzt.	516.500 EUR

**§ 3  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	
festgesetzt.	100.000 EUR

Nordheim, den .....

Schiek  
Bürgermeister

## **Gemeinde Nordheim - Wasserwerk -**

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2021**

#### **I. 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 zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten. Die nach EigBG der Betriebsleitung



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

Seitdem der Gemeinderat am 18.12.2009 die Einführung der Gewinnerzielungsabsicht sowie eine Konzessionsabgabenregelung beschlossen hat, wurde der Wasserzins von 1,40 EUR auf 1,68 EUR/m<sup>3</sup> erhöht. Mit der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2021 erhöht sich der Wasserzins nun auf bei 1,97 EUR/m<sup>3</sup>. Darüberhinaus wurde die Grundgebühr, die nach Zählergröße gestaffelt ist, neu kalkuliert. Für den üblichen Haushaltswasserzähler beträgt die Grundgebühr ab dem 01.01.2021 2,10 EUR.

## II. Rückblick Rechnungsjahr 2019

In der Gemeinderatssitzung vom 25.09.2020 wurde der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Wasserwerk festgestellt. Außerdem wurde beschlossen, den Jahresverlust 2019 von 21.961,58 EUR aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Durch den Jahresverlust 2019 konnte der Mindesthandelsbilanzgewinn, der steuerlich erforderlich ist, um die höchstmögliche Konzessionsabgabe einbuchen zu können, nicht erzielt werden. Für das Jahr 2019 ist es dadurch nicht gestattet, eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde Nordheim abzuführen (im Vj. 68.846 TEUR). Allerdings kann die Nachholung der Konzessionsabgabe innerhalb von fünf Jahren nachgeholt werden und ist im Wirtschaftsplan 2021 entsprechend berücksichtigt.

Aus der nachfolgenden Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnung 2019 und 2018 in geraffter Form werden die Änderungen in der Ertragslage der Wasserversorgung verdeutlicht.

	2019	2018
	<i>in TEUR</i>	
Umsatzerlöse	691	702
Materialaufwendungen	503	383
= Rohertrag	188	319
- Personal	3	3
- Abschreibungen	74	77
- Zinsen	14	17
- Geschäftsaufwand	123	113
- Konzessionsabgabe	0	69
- Steuern	-4	10
+ Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Jahresergebnis	-22	30

Die Umsatzerlöse bewegen sich leicht unter dem Vorjahresniveau, da die Wasserverbrauchsgebühr im Wirtschaftsjahr 2019 unverändert 1,68 EUR/m<sup>3</sup> betrug. Die Wasserverkaufserlöse machen mit 671 TEUR (Vj. 688 TEUR) rund 97% der Umsatzerlöse aus. Die Umsatzerlöse enthalten neben den Wasserverkaufserlösen die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von rd. 6 TEUR. Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Die Wasserbezugskosten bilden den Hauptposten des Materialaufwands. Von der Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG) wurden im Wirtschaftsjahr 2019 rd. 537.000 m<sup>3</sup> (Vj. rd. 454.900 m<sup>3</sup>) Wasser zu vorläufig 0,40 EUR/m<sup>3</sup> (Vj. 0,361 EUR/m<sup>3</sup>) bezogen. Zusätzlich war noch eine Festkostenumlage von 6.170 EUR/Monat (Vj. 6.059 EUR/Monat) zu zahlen. Für das Jahr 2018 ergab sich eine Nachzahlung von rd. 11.500 EUR.

Das Wasserwerk Nordheim hat kein eigenes Personal, so dass alle anstehenden Arbeiten im Rahmen des mit der HVG geschlossenen Betriebsführungsvertrags erledigt wurden. Der Personalaufwand entstand für den Einsatz des Bauhofpersonals in der Wasserversorgung, das 2019 62 Stunden (Vj. 50 Stunden) beim Wasserwerk leistete.

Die gesamten Darlehensverbindlichkeiten der Wasserversorgung betragen zum Bilanzstichtag 364.750 TEUR (im Vj. 420.750 TEUR). 2019 wurden somit 56 TEUR getilgt. Für die 2019 teilweise positiven Kassenstände der Einheitskasse wurden 119 EUR an Zinsen verrechnet. Als Zinsaufwendungen wurden 10.809 EUR Fremdkapitalzinsen und 3.597 EUR für die Verzinsung der Kassenrechnung ausgewiesen. Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr investitionsbedingt um rd. 3 TEUR auf etwa 74 TEUR im Jahr 2019 gesunken. Der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden, liegt mit 96 TEUR auf dem Vorjahresniveau.

Nach dem Erfolgsplan 2019 war bei der Wasserversorgung ein Jahresgewinn in Höhe von 97 TEUR erwartet worden und die Erwirtschaftung von 72.500 EUR Konzessionsabgabe geplant. Schlussendlich ergab sich ein Jahresverlust von rd. 22 TEUR durch rückläufige Wasserverkaufserlöse (rd. -18 TEUR) bei zugleich gestiegenen Wasserbezugskosten (+58 TEUR) sowie gestiegenen Unterhaltungskosten (bezogene Leistungen; +77 TEUR) durch vermehrte Wasserrohrbrüche. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde durfte nicht abgeführt werden.

Der Schwerpunkt der Investitionen von insgesamt rd. 22 TEUR lag bei der Herstellung von Hausanschlüssen.

### **III. Wirtschaftsplan 2021 – 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 2021 hat ein Volumen von 873.100 EUR und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2021 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 21,5 TEUR ergeben. Dieser wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Erträge:	873.100 EUR
Aufwand:	851.600 EUR
Gewinn:	21.500 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 865 TEUR veranschlagt. Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beläuft sich auf ca. 2 TEUR. Die Ansätze sind auf Basis der Erfahrungen der Vorjahre sowie der Gebührenkalkulation 2021-2023 kalkuliert.

Die Änderungen der Ausgabepositionen haben sich im Wesentlichen aus den normalen Preissteigerungen ergeben. Aufgrund der Abschlüsse 2019 und Vorjahre sowie des zu erwartenden Ergebnisses 2020 mussten bei den Ausgaben für den Fremdwasserbezug sowie dem Aufwand für bezogene Leistungen der HNVG deutliche Mehrausgaben ver-

anschlagt werden. Zudem ist die Nachholung der Konzessionsabgabe 2019 vorgesehen. Die Positionen sind im Erfolgsplan mit entsprechenden Erläuterungen versehen.

#### **IV. Wirtschaftsplan 2021 – 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 2021 ein Volumen von insgesamt 628 TEUR vor.

Ausgaben:	628.000 EUR
Einnahmen:	628.000 EUR

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 80 TEUR, Wasserversorgungsbeiträgen von 10 TEUR und dem Jahresgewinn mit 21,5 TEUR. Gegenüber stehen die Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 2 TEUR, Ausgaben der Tilgung von Krediten in Höhe von 56 TEUR sowie Tiefbaumaßnahmen, die sich auf insgesamt 570 TEUR belaufen. Zum Ausgleich des Vermögensplans 2021 bedarf es einer Darlehensaufnahme in Höhe von 516,5 TEUR zur teilweisen Finanzierung der Ausgaben.

Folgende wesentliche Ausgaben sind im Jahr 2021 vorgesehen:

Digitalisierung Kartenwerke	15.000 EUR
Div. Hausanschlüsse	15.000 EUR
Versorgungsleitung Landturmbucken (1. Abschnitt)	540.000 EUR

Der Schuldenstand bei der Wasserversorgung wird sich zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 825.250 EUR belaufen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Stand 01.01.2020 / 8.320 EW	420.750 EUR	= 51 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2020	0 EUR	
- Tilgung 2020	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2020 / 8.370 EW	<b>364.750 EUR</b>	= 44 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2021	516.500 EUR	
- Tilgung 2021	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2021 / 8.400 EW	<b>825.250 EUR</b>	= 98 EUR/EW
<i>Landesdurchschnitt 31.12.2018: 672 EUR je EW</i>		

Nordheim, den 18.12.2020

J. Schmidt, Kämmerer

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

**Haushaltsplan 2021**

Erfolgsplan  
des  
Wasserwerks

ENTWURF

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim – Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	865.000	730.000	670.999
	30110010 Installationserträge	6.000	0	14.053
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.000	23.000	5.549
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>873.000</b>	<b>753.000</b>	<b>690.601</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>873.000</b>	<b>753.000</b>	<b>690.601</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000010 Kosten Fremdwasserbezug	300.000-	260.000-	300.339-
	42000020 Energiekosten	7.500-	7.000-	7.939-
	42000030 Werkzeuge und Kleingeräte	1.000-	3.000-	193-
	42000040 Wasserzähler	9.000-	20.000-	26.035-
	42000070 Haltung von Fahrzeugen	950-	800-	0
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	70.000-	35.000-	125.876-
	43000010 Aufwand für Wasseruntersuchungen	1.000-	0	0
	43000020 Kosten technische Betriebsführung	43.800-	43.500-	42.383-
	43000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	19.000-	17.000-	3.110-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>452.250-</b>	<b>386.300-</b>	<b>505.875-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	80.000-	79.000-	73.883-
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>80.000-</b>	<b>79.000-</b>	<b>73.883-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42620000 Aus- u. Fortbildung	3.000-	3.000-	0
	44000010 Konzessionsabgabe	160.500-	73.000-	0
	44000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	123.708-	136.500-	95.803-
	44000030 Geschäftsaufwand	23.000-	14.000-	26.859-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>310.208-</b>	<b>226.500-</b>	<b>122.662-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>842.458-</b>	<b>691.800-</b>	<b>702.420-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	100	0	119
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	119
	Summe Finanzerträge	100	0	119
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	100-	8.000-	3.597-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.500-	0	10.809-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600-	8.000-	14.406-
	Summe Finanzaufwendungen	2.600-	8.000-	14.406-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.042	53.200	26.106-
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	3.000-	4.000-	13
	46002000 Körperschaftsteuer	3.382-	7.500-	4.131
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.382-	11.500-	4.144
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	160-	200-	0
	Summe sonstige Steuern	160-	200-	0
	Summe Steuern	6.542-	11.700-	4.144
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	21.500	41.500	21.962-

### Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3011 0000	Die Erlöse setzen sich zusammen aus dem verkauften Wasser (á 1,97 EUR je cbm), den Einnahmen aus der Grundgebühr sowie der Installation von Bauwasseranschlüssen.
4300 0000	Unterhaltung Ortsnetz
4300 0020	Technische Betriebsführung durch die Heilbronner Versorgungs GmbH, seit 01.01.2013.
4400 0010	Entgelte an die Gemeinde Nordheim für das Recht zur Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen für die Verlegung und den Betrieb von Wasserleitungen.
4400 0030	U.a. Aufwendungen der Telefonanlage, Rechenzentrum Komm.ONE und Steuerberatung
4530 0000	Vgl. Berechnung Anlage B 1 zum Wirtschaftsplan

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

**Haushaltsplan 2021**

Vermögensplan  
des  
Wasserwerks

ENTWURF

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim – Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	21.500	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	
9.	Kredite	516.500	0
b)	von Dritten	516.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	0
a)	Abschreibungen	80.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>628.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	570.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	570.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	56.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>628.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
9612000	Digitalisierung Kartenwerke	15.000 EUR
	Diverse Hausanschlüsse	15.000 EUR
	Versorgungsleitung Landturmbucken (1. Abschnitt)	540.000 EUR



Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

Anlage B 1 zum  
**Haushaltsplan 2021**

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

### Nachweis über den Schuldenstand 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Tilgungsplan	ursprüngl. Kredit-betrag/ EUR	Stand Beginn des HHJ. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand, Ende des HHJ. EUR	Zinssatz gültig bis
	<b>DGHYP</b>								
1	69007	2007/2013	viertelj. Tilgung 5.000,00 EUR	285.000	53.750	919	20.000	33.750	1,71%
				285.000	53.750	919	20.000	33.750	FZ
	<b>DGHYP</b>								
2	3322939400	2019	viertelj. Tilgung 5.750,00 EUR	235.750	207.000	683	23.000	184.000	0,33%
				235.750	207.000	683	23.000	184.000	FZ
	<b>KSK Heilbronn</b>								
3	6230199163	2008	viertelj. Tilgung 3.250,00 EUR	260.000	104.000	936	13.000	91.000	0,90%
				260.000	104.000	936	13.000	91.000	FZ
	Summen Wasserwerk:				<b>364.750</b>	<b>2.538</b>	<b>56.000</b>	<b>308.750</b>	

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

Anlage B 2 zum  
**Haushaltsplan 2021**

# **B i l a n z**

zum

31.12.2019

für das

W a s s e r w e r k

**Eigenbetrieb "Wasserwerk Nordheim"**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**
**AKTIVSEITE**

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		92.032,54	92.032,54
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke ohne Bauten	6.010,23		6.010,23
2. Gewinnungsanlagen	0,00		0,00
3. Verteilungsanlagen	1.044.720,43		1.121.192,12
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462,66		1.819,64
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00
		<u>1.052.193,32</u>	<u>0,00</u>
		1.144.225,86	1.221.054,53
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.679,89		260.978,55
*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
2. Forderungen an die Gemeinde	12.306,78		0,00
*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>28.365,49</u>	<u>249.352,16</u>	<u>17.648,31</u>
		<u>1.393.578,02</u>	<u>1.499.681,39</u>

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

**PASSIVSEITE**

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage		2.449,26	2.449,26
<b>III. Gewinn / Verlust</b>			
Ergebnis des Vorjahres	644.670,11		640.177,85
an den Haushalt der Gemeinde abgeführt	0,00		-25.978,02
Jahresgewinn	0,00		30.470,28
Jahresverlust	<u>-21.961,58</u>	<u>622.708,53</u>	<u>0,00</u>
		650.157,79	672.119,37
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		7.126,75	12.675,83
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen		11.300,00	12.100,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	422.534,82		476.750,00
*) 57.784,82 Euro, Vj. 56 TEuro			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.099,02		63.301,30
*) 153.099,02 Euro, Vj. 63 TEuro			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	<u>149.359,64</u>	<u>724.993,48</u>	<u>262.734,89</u>
*) 149.359,64 Euro, Vj. 263 TEuro			
		<u>1.393.578,02</u>	<u>1.499.681,39</u>

 \*) = davon mit einer Restlaufzeit  
 bis zu einem Jahr

Gemeinde Nordheim  
Landkreis Heilbronn

Anlage B 3 zum  
**Haushaltsplan 2021**

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

2020 – 2024

für das

**W a s s e r w e r k**

Wasserwerk Nordheim**A. INVESTITIONSPROGRAMM**

- 1.000 EUR -

	2020	2021	2022	2023	2024
<b><u>I. Vermögensplan - Ausgaben</u></b>					
Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
Erwerb von Fahrzeugen	15	0	0	0	0
Baumaßnahmen	50	570	572,5	280	180,4
Kredittilgung	57	56	82	100	99
Auflösung von Ertragszuschüssen	23	2	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>145</b>	<b>628</b>	<b>654,5</b>	<b>380</b>	<b>279,4</b>
<b><u>II. Vermögensplan - Deckungsmittel</u></b>					
Abschreibungen	79	80	93	112	120
Wasserversorgungsbeiträge	0	10	0	0	0
Zuschüsse	0	0	42	0	0
Kreditaufnahmen	24,5	516,5	500	248	138,9
Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Deckungsmittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0
Jahres- (Mindest-) gewinn	41,5	21,5	19,5	20	20,5
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>145</b>	<b>628</b>	<b>654,5</b>	<b>380</b>	<b>279,4</b>

Wasserwerk Nordheim**B. FINANZPLANUNGSÜBERSICHT**

- 1.000 EUR -

	2020	2021	2022	2023	2024
<b><u>I. Erfolgsplan - Einnahmen</u></b>					
Wasserzins	730	865	870	875	900
Ersätze	0	6,1	6,1	6,1	6,1
Ertragszuschüsse	23	2	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Dividenden	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>753</b>	<b>873,1</b>	<b>876,1</b>	<b>881,1</b>	<b>906,1</b>
<b><u>II. Erfolgsplan - Ausgaben</u></b>					
Wasserbezug	260	300	310	320	330
Übrige Betriebsaufwendungen	77,5	65,3	64,2	65,5	66
Unterhaltung der Anlagen	35	71	76	81	86
Personalkosten / Bauhofanteil	17	19	19,5	20	20,5
Abschreibungen	79	80	93	112	120
Zinsaufwand Kreditmarktmittel	8	2,6	4,6	6,6	7,6
Verwaltungskostenbeitrag	136,5	123,7	126	128	130
Geschäftsaufwand	14	23	23,5	24	24,5
Steuern	11,5	6,5	6,8	7	6,5
Konzessionsabgabe	73	160,5	133	97	95
Jahres- (Mindest-) gewinn	41,5	21,5	19,5	20	20
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>753</b>	<b>873,1</b>	<b>876,1</b>	<b>881,1</b>	<b>906,1</b>

## 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 2019 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	10.000	10.000	9.908	
Sonstige Einnahmen	300	300	20.017	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen	6.000	6.000	7.584	
Übertrag Bauplatzerlöse	0	0	0	
	16.300	16.300	37.509	

## VON MARVAL'SCHE STIFTUNG

## A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Vergütung für Stiftungs- verwaltung	1.840	1.800	1.840	
Verwaltungskostenbeitrag	2.600	2.560	2.560	
Entschädigung für Stiftungsrat	50	75	75	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	100	100	83	
Abschreibungen	1.240	1.240		
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Steuern u. Versicher- ungen	200	200	176	
Grunderwerb	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an Rücklage	10.270	10.325	32.775	
	16.300	16.300	37.509	

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.		10.270		10.270	
	61.493	- 12.700	59.063	- 42.700	26.633

## 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 2019 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	2.150	2.150	2.161	
Sonstige Einnahmen	3.780	7.500	7.475	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen usw.	2.200	2.300	2.648	
	8.130	11.950	12.284	

## EUGEN - MEHRER - STIFTUNG

## A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Verwaltungskostenbeitrag	2.613	2.400	2.559	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	900	900	779	
Abschreibung	410	410	0	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Grundsteuer	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an freie Rücklage	500	500	427	
Ausschüttung der Erträge	3.707	7.740	8.519	
	8.130	11.950	12.284	