

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr

2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.644 EW
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.745 EW
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.660 EW
d) nach der Fortschreibung mit Stand 30. Juni 2021	8.372 EW
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.270 ha
a) Landwirtschaftsfläche	864 ha
b) Gebäude- und Freifläche	160 ha
c) Verkehrsfläche	115 ha
d) Waldfläche	101 ha
e) Sonstige Flächen	30 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2022	
a) Bedarfsmesszahl	13.782.823 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	8.523.800 EUR
c) Schlüsselzahl	5.259.023 EUR
d) Sockelgarantiebetrug	0 EUR
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022	
a) insgesamt	11.904.979 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.422 EUR

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	33
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	37
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	39
Finanzplan	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	42
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	50
Teilhaushalte - jeweils mit Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	58
Investitionsmaßnahmen	143
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	165
Investitionsmaßnahmen	346
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	418
Investitionsprogramm (Übersicht)	426
Stellenplan	431
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 438
Schulden, Liquidität, Rückstellungen, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über den Stand der Schulden	440
Übersicht über den Stand der Liquidität	442
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	443
Übersicht über den Stand der Rücklagen	444
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	445
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	446
Anlagen	
A 1 Berechnung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	447
A 2 Übersicht über die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 449
A 3 Übersicht über die Bewirtschaftungsaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 464
A 4 Übersicht über die Innere Verrechnungen	467

B. Wirtschaftsplan 2022 des Wasserwerks Nordheim	Seite
Wirtschaftsplan	500
Vorbericht	501
Erfolgsplan	505
Vermögensplan	509
Anlagen	
B 1 Übersicht über den Stand der Schulden	511
B 2 Bilanz zum 31.12.2020	513
B 3 Finanzplanung 2021 - 2025	515
C. Nachweis des Sondervermögens der von Marval'schen Stiftung	
Anlage C 1 zum Haushaltsplan	518
D. Nachweis des Sondervermögens der Eugen-Mehrer-Stiftung	
Anlage D 1 zum Haushaltsplan	522



Haushaltssatzung der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.676.256
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.583.413
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-907.157
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-907.157
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-907.157
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.909.607
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.328.842
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	580.765
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.050.089
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.589.557
2.6	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarfs aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.539.468
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.958.703
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	735.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-176.397
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	558.703
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (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 735.100 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5
Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Nordheim, den

Schiek
Bürgermeister

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Vorbericht

zum Haushaltsplan

des Jahres 2022

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 seit dem Haushaltsjahr 2021 von allen Kommunen in Baden-Württemberg bindend anzuwenden.

Der Haushalt 2022 arbeitet 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. Betrachtet werden unter anderem Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Die Abschreibungen und Auflösungen sind in den jeweiligen Produkten dargestellt.

Nach der im Sommer 2021 erfolgten Prüfung der Eröffnungsbilanz ist das Ergebnis der Prüfung bis zum Frühjahr 2022 aufzuarbeiten. Im Anschluss daran kann mit den Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2017 bis 2021 begonnen werden. 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 2022 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 August 2021. Auch im Jahr 2021 hatte die Corona Pandemie praktisch alle Bereiche des öffentlichen und des privaten Lebens fest im Griff. Die finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Bereichen werden uns noch über viele Jahre begleiten. Die allgemeine und die finanzielle Lage ist derzeit äußerst dynamisch. Derzeit scheint sich die Wirtschaft nicht nur deutschlandweit, sondern auch weltweit zu erholen, was jedoch gleichzeitig eine allgemeine Knappheit an Mitteln aller Art zur Folge hat. Dies spürt nicht nur die Gemeindeverwaltung in ihrem Handeln, sondern wir alle fast täglich. Dennoch, rein wirtschaftlich und finanziell gesehen, zeichnet sich die Entwicklung eher positiv als negativ. So wird im Jahr 2021 von einem im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent höheren Bruttoinlandsprodukt ausgegangen. Für 2022 sieht das ifo-Institut eine Erholung der Wirtschaft und einen erneuten Anstieg der Wirtschaftsleistung von 5,1 Prozent.

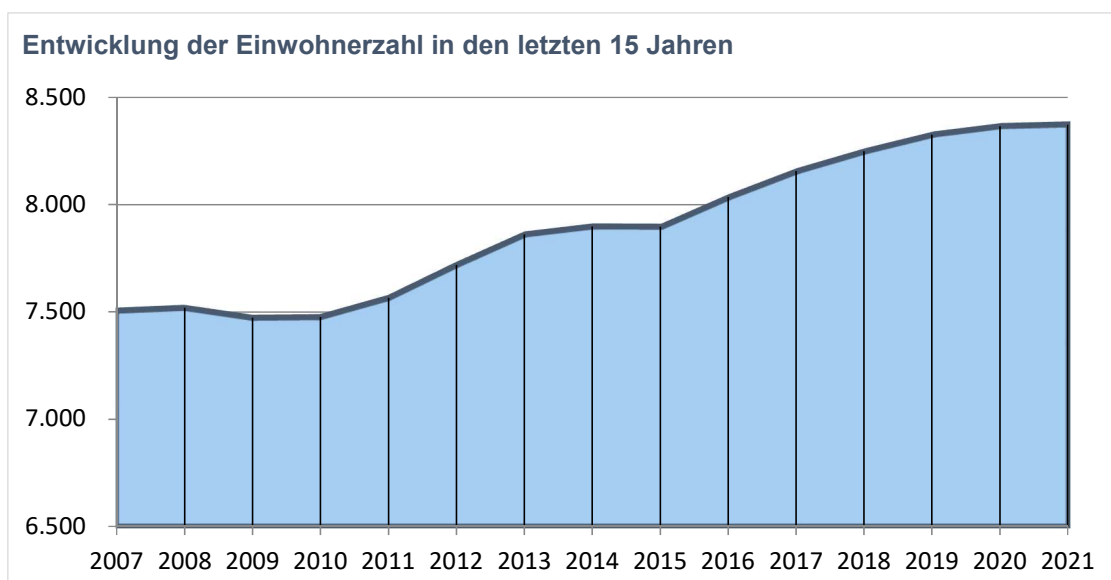
3. Mehrjährige Finanzplanung

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 noch leicht steigende Einwohnerzahlen. Die jungen Baugebiete „Zimmerer Höhe Nord II“ und „Südwest III“ setzt diesen Trend fort.

30.06.2014:	7.898 Einwohner	30.06.2015:	7.896 Einwohner
30.06.2016:	8.035 Einwohner	30.06.2017:	8.155 Einwohner
30.06.2018:	8.248 Einwohner	30.06.2019:	8.326 Einwohner
30.06.2020:	8.365 Einwohner	30.06.2021:	8.372 Einwohner



II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

1. 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
--	---------------

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen des Vorberichtes zum Haushaltsjahr 2021 verwiesen.

2. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	18.911.979 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	21.511.962 EUR

Im Investitionsplan Ausgaben und Einnahmen im Höhe von	5.005.296 EUR
--	---------------

Die Haushaltssatzung 2021 samt Haushaltsplan wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 22. Januar 2021 beschlossen. Der Gemeinderat wurde im Laufe des Jahres über den Stand des Haushaltsvollzugs informiert.

Die sog. Lockdowns am Jahresanfang hatten weitere Schul- und Kindertageseinrichtungen zur Folge, mit entsprechenden Ausfällen bei den Betreuungseinnahmen, die jedoch zu großen Teilen vom Land kompensiert wurden. Die Einnahmeausfälle beim Freibad und bei den Nutzungsentgelten für die Sportstätten oder fehlende Einnahmen aus der Vermietung der Hallen schmälerten auch in 2021 die Einnahmesituation.

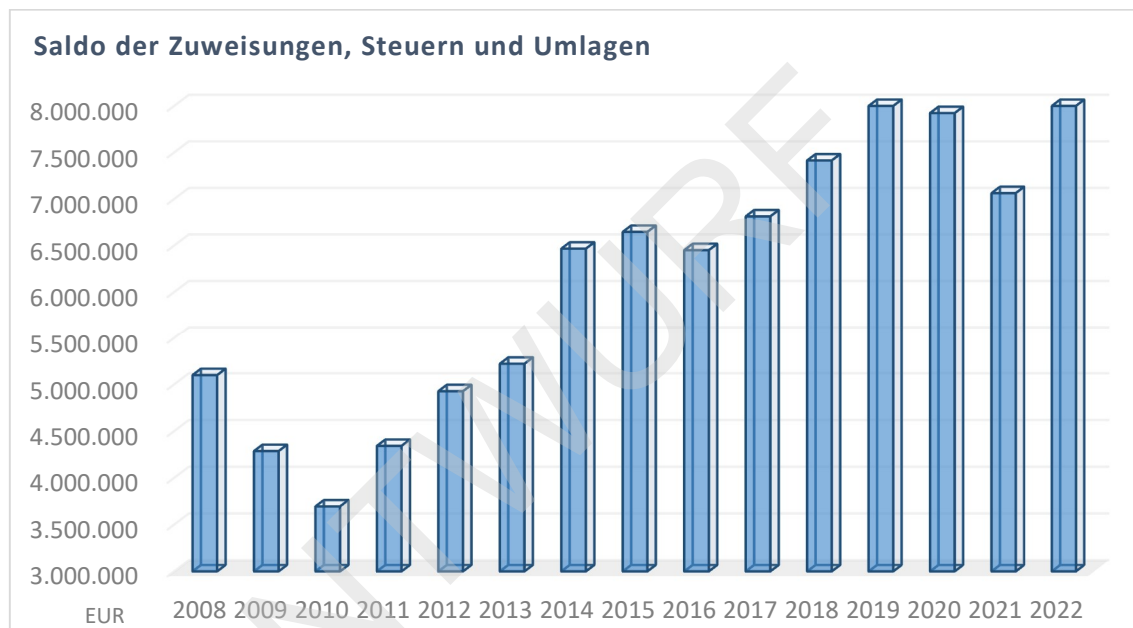
Die Schwerpunkte der investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 lagen unter anderem bei der grundlegenden Sanierung der Sporthalle, vielen zeitintensiven kleineren Projekten und einem Gebäudeerwerb.

Eine Jahresrechnung 2021 lag zum Stand der Haushaltsplanerstellung 2022 noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 bis 2021 sollen im Jahr 2022 Zug um Zug aufgearbeitet werden, nachdem die Eröffnungsbilanz in der Gemeinderatssitzung am 20. November 2020 festgestellt wurde und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Frühjahr 2021 erfolgte.

III. HAUSHALTSJAHR 2022 - ERLÄUTERUNGEN

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsatzung 2022 dienen die Vorschriften des Gemeindefinanzrechtes in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurden die bereits erwähnten Orientierungsdaten vom August 2021 zugrunde gelegt.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 ist die konsequente Umsetzung der Beschaffung von Einnahmen sichtbar. Gleichzeitig wird auf der Ausgabenseite insbesondere bei den Unterhaltungen auf die dringendsten Arbeiten, insbesondere der Substanzerhaltung Wert gelegt. Außerdem werden die Erhöhungen bei den Grundsteuern und bei der Gewerbesteuer einen dringend erforderlichen positiven Beitrag für den Haushaltsausgleich leisten. Die prognostizierten Zuweisungen, Steuern und Umlagen der Gemeinde Nordheim liegen aktuell rd. 1,32 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres (+19%).



Auch in 2022 ist absehbar, dass ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt noch nicht erreicht werden kann. Das Defizit von 907.157 EUR und der Ausblick auf die weiteren Jahre der Finanzplanung lässt Grund zur Hoffnung zu.

Die nun begonnene Auseinandersetzung und die Überlegung von Maßnahmen zur Senkung von Aufwendungen, aber auch zur Generierung von Mehreinnahmen, ist weiterhin einer der wichtigsten Aufgaben im Finanzwesen. Es besteht weiterhin die Hoffnung, dass sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen weiter positiv entwickeln und die Engpässe in vielen Bereichen zügig abgebaut werden können.

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.

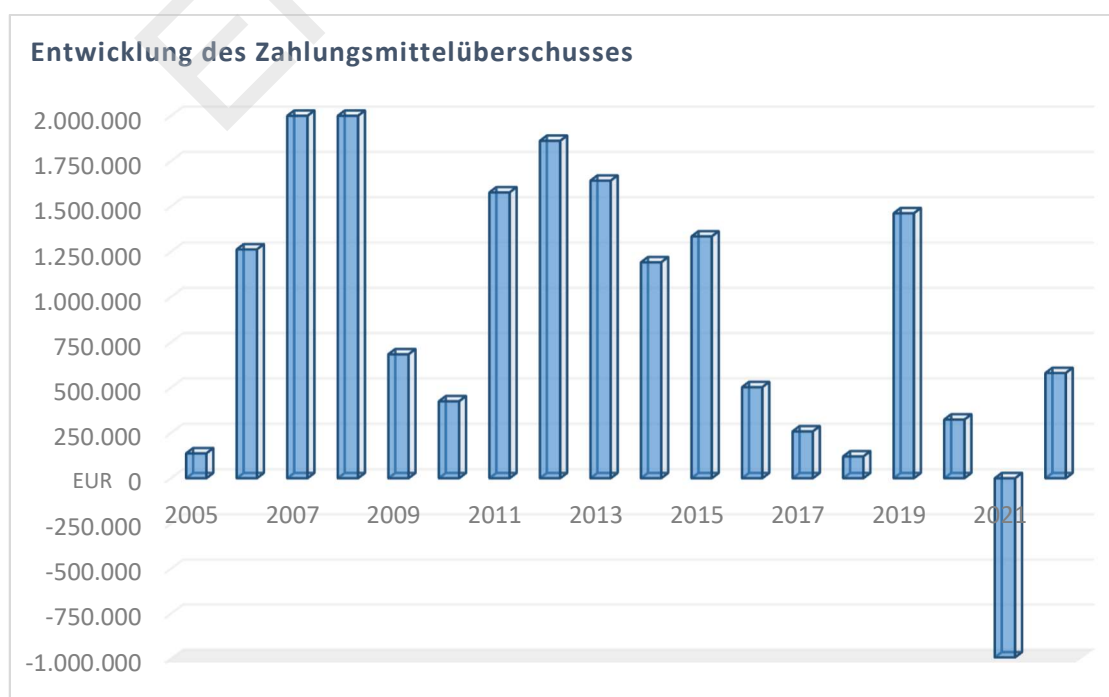
Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.676.256 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.583.413 EUR schließt das planerische **ordentliche Ergebnis** 2022 mit einem **Verlust von 907.157 EUR** ab. Darin enthalten sind 1.478.972 EUR bereinigte Abschreibungen (2.245.621 EUR Abschreibungen abzüglich 766.649 EUR Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen), die zu erwirtschaften wären.

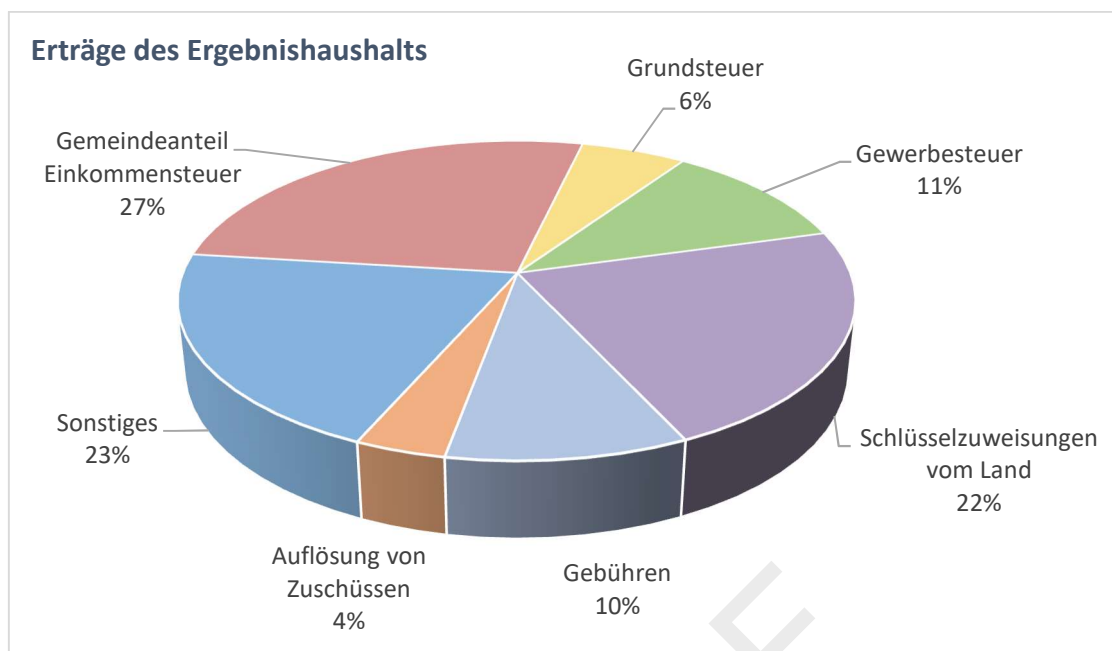
Werden von den laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen abgezogen, erhält man mit dem Zahlungsmittelüberschuss eine Aussage darüber, mit welchem Nettobetrag sich der Ergebnishaushalt an Investitionen beteiligen kann. Für das Jahr 2022 ergibt sich immerhin ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 580.765 EUR**. Zum Vergleich: 2021 war ein Zahlungsmittelbedarf von 993.058 EUR geplant. Konkret auf Nordheim bezogen heißt dies: Wir planen im Ergebnishaushalt einen Überschuss ein. Mit diesem Überschuss kann zwar ein Teil der Abschreibungen erwirtschaftet werden, jedoch können die Tilgungsverpflichtungen nicht vom Ergebnishaushalt geleistet werden. Dennoch zeichnet sich hier eine positive Entwicklung ab.

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

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss EUR	Schulden- tilgung EUR	Verfügbare Investitionsbetrag EUR
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
2022	580.765	176.397	404.368



1.1 Die bedeutendsten Erträge des Ergebnishaushalts



1.1.1 Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) kann aufgrund der vorgesehenen Erhöhung von einem Aufkommen in Höhe von 51.700 EUR (Vorjahr: 49.000 EUR) ausgegangen werden.

Bei der Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke) ist ebenfalls aufgrund der vorgesehenen Erhöhung mit einem Aufkommen von 1.170.000 EUR (1.100.000 EUR zu rechnen).

1.1.2 Gewerbesteuer

Bei den Gewerbesteuereinnahmen schlägt zum einen die vorgesehene Erhöhung und auch die erwartete gute Entwicklung bei den Unternehmensgewinnen zu Buche. Eingeplant sind hier Einnahmen in Höhe von 2.300.000 EUR (Vorjahr: 1.700.000 EUR).

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich die letzten 10 Jahren wie folgt:

2012: 2.185.498 EUR	2013: 2.194.894 EUR
2014: 2.528.475 EUR	2015: 2.483.348 EUR
2016: 3.069.733 EUR	2017: 2.488.470 EUR
2018: 3.172.666 EUR	2019: 2.751.996 EUR
2020: 2.811.619 EUR	2021: 2.467.152 EUR

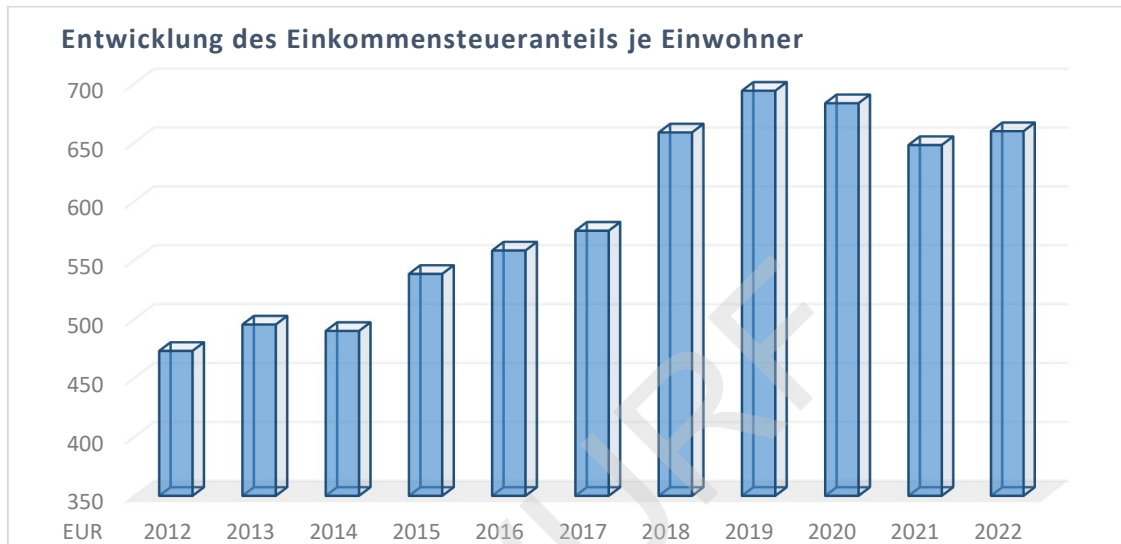
1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2020 noch mit 6,687 Mrd. EUR angenommen wurde, wird in der Mai-Steuerschätzung 2021 mit 6,687 Mrd. EUR veranschlagt. Für 2022 wird ein Gesamtaufkommen von 6,814 Mrd. EUR prognostiziert. Unser Gemeindeanteil 2022 beträgt damit 5.522.747 EUR und liegt rund 103.000 EUR über 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 1.194 Mio. EUR auf 1.066 Mio. EUR), wird unser Anteil mit 337.389 EUR (Vorjahr 377.901 EUR) veranschlagt.

1.1.5 Andere Steuern

Das Hundesteueraufkommen wird voraussichtlich von 38.500 EUR auf 42.000 EUR ansteigen. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer bei 15.000 EUR bleiben.

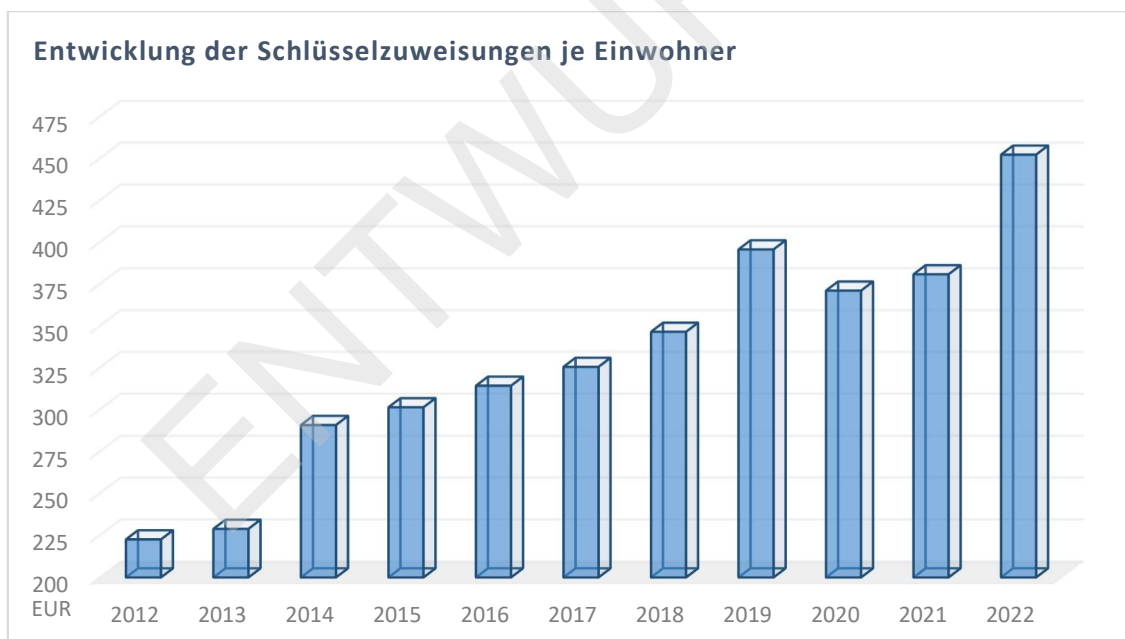
1.1.6 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG)

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 2022 basieren also auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020.

Bei der Berechnung der Finanzausweisung 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 2022 ein Kopfbetrag A von 1.573,20 EUR und ein Kopfbetrag B von 73,10 EUR (jeweils je Einwohner). Im Vorjahr betrug der Kopfbetrag A + B noch 1.549 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 2022 mit 3.786.496 EUR rd. 600.864 EUR über dem Vorjahresansatz. Die Mehrzuweisung ist auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl und das insgesamt höhere Steueraufkommen zurückzuführen. Dies hat für die Gemeinde zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen etwas steigen.



1.1.7 Gebühren und ähnliche Erträge

Abwassergebühren

Der Gemeinderat hat am 26. November 2021 die Abwassergebühren für das Jahr 2022 neu beschlossen. In die aktuelle Gebührenkalkulation sind das Ergebnis 2021, die Anlagenbuchhaltung zum Stand 31.12.2017 und die Investitionsplanung bis 2022 eingeflossen. Grund hierfür ist, dass der Jahresabschluss 2018 noch nicht vorliegt und deshalb das gebührenrechtliche Ergebnis des zweijährigen Bemessungszeitraumes 2017-2018 noch nicht ausgeglichen werden kann. Das Aufkommen für 2022 wird wie im Vorjahr auf 900.000 EUR geschätzt.

Friedhofsgebühren

Der Gemeinderat hat die 2019 neu kalkulierten Friedhofsgebühren in seiner Sitzung vom 25. Oktober 2019 beschlossen. Das Aufkommen für 2022 wird auf 210.000 EUR geschätzt. Die geforderte Mindestkostendeckung von 60% kann in diesem Fall gewährleistet werden. Für 2023 ist die Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorzunehmen.

Freibadgebühren

Hier wurde der Ansatz in der Hoffnung auf eine sich wieder normalisierende Saison 2022 auf 60.000 EUR festgesetzt, nachdem in 2021 lediglich gut 40.000 EUR eingenommen werden konnten. Die Freibadgebühren wurden letztmalig zur Saison 2017 erhöht.

Kindergartenbeiträge

Aufgrund der tatsächlichen Gebühreneinnahmen wurden die Ansätze angepasst:

U3-Betreuung: 160.000 EUR (Vorjahr: 158.000 EUR)

Ü3-Betreuung: 500.000 EUR (Vorjahr: 442.000 EUR)

1.1.8 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Kindergartenförderung

Für die Ü3-Kinderbetreuung wird eine Landesförderung von 705.957 EUR erwartet, während für die Kleinkindbetreuung (U3) mit einem Förderbetrag von 581.952 EUR gerechnet wird. Die Beträge entsprechen denen des Vorjahres, da zum Stand November 2021 noch keine aktuellen FAG-Zahlen vorlagen. 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 37.400 EUR.

Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler

Zur Deckung der Kosten für die Gemeinschaftsschüler überweist das Land dem Schulträger für 2022 voraussichtlich 276.832 EUR (211 Schüler x 1.312 EUR). Im Vorjahr wurden für die damals 183 Gemeinschaftsschüler gut 240.000 EUR veranschlagt.

1.1.9 Interne Leistungsverrechnungen

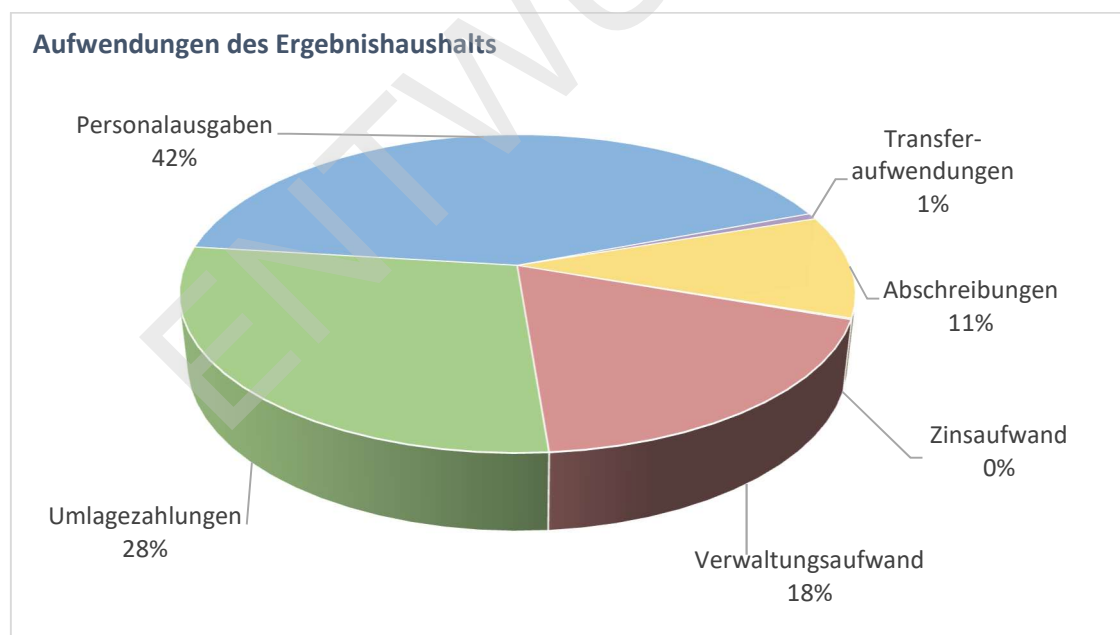
Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen 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 2022 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 3.201.052 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 2022 Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen in Höhe der Fortschreibungswerte und somit ein Betrag von insgesamt 766.649 EUR.

1.2 Die bedeutendsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

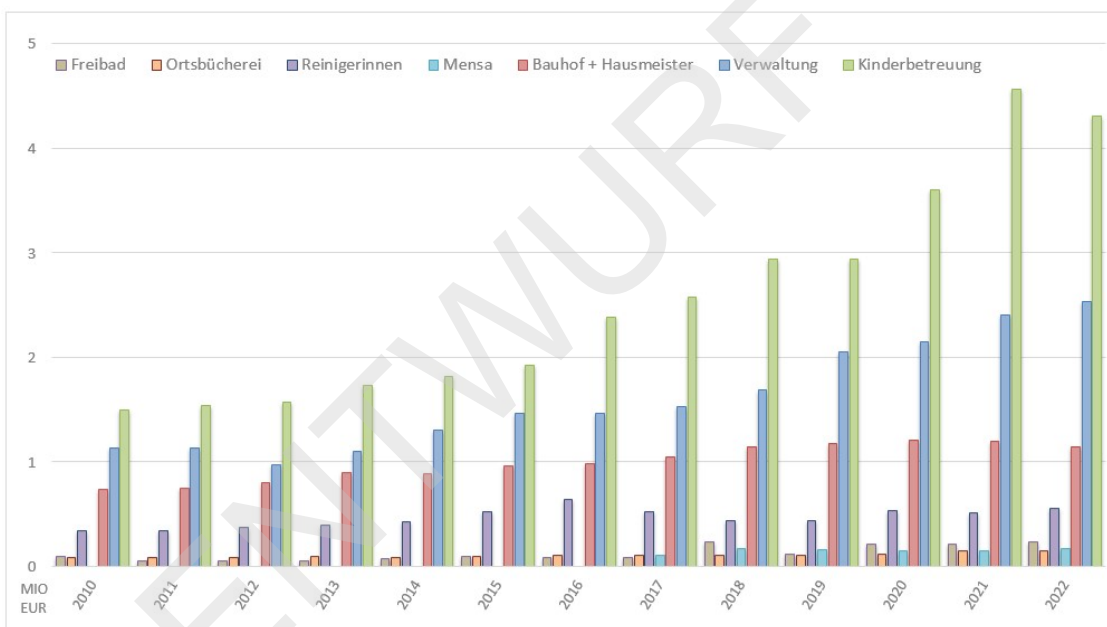
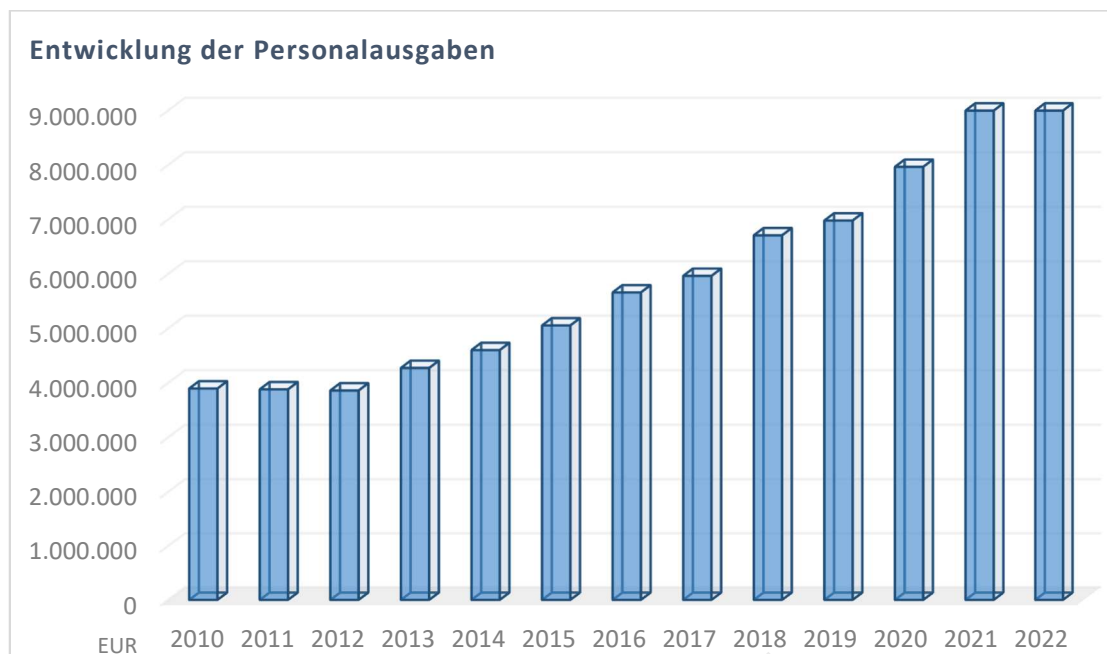


1.2.1 Personalaufwendungen

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

Der Haushaltsplanansatz von 9.089.695 EUR liegt um 100.669 EUR (-1,1%) unter dem des Vorjahres von 9.190.364 EUR. Eingeflossen sind hier insbesondere:

- Tarifliche Lohnerhöhungen von 3% und verschiedene Höhergruppierungen.
- Verschiedene Bereinigungen bei den Stellenansätzen.



1.2.2 Unterhaltungsaufwendungen

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

Mit geplanten Ausgaben von 800.862 EUR liegt der Ausgabenansatz um 85.368 EUR unter dem Vorjahresansatz. Die einzelnen Maßnahmen wurden wie im Vorjahr nochmals verschärft unter dem Gesichtspunkt der dringenden Erfordernis und der Substanzerhaltung geprüft. Die zwei größten Positionen stellen die Arbeiten an der Außenfassade der Ortsbücherei (67.000 EUR) sowie verschiedene technische Erneuerungen im Freibad (67.000 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 610.710 EUR um 152.950 EUR unter dem Vorjahresansatz.

Durch verschiedene 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 die neuen Photovoltaikanlagen (Willy-Weidenmann-Halle, Rathaus und Kindergarten Südstraße) sowie das neue BHKW im Alten Bauhof.

1.2.4 Umlagen

Gewerbesteuerumlage

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 2.300.000 EUR beträgt die abzuführende Gewerbsteuerumlage 165.278 EUR (Vorjahr 223.611 EUR). Der Umlagesatz beträgt weiterhin 35,0%.

Finanzausgleichsumlage

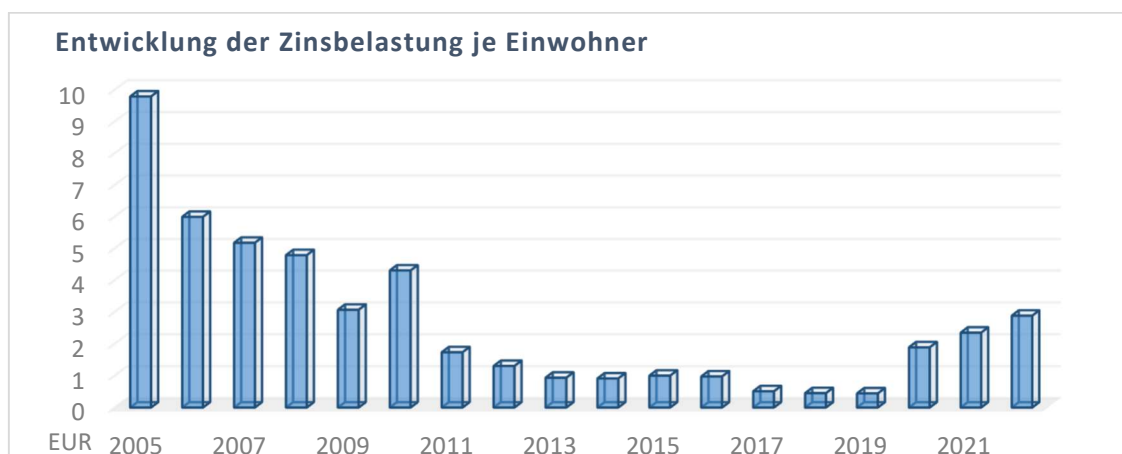
Gegenüber dem Vorjahr ist mit 2.638.143 EUR eine minimal höhere FAG-Umlage an das Land zu bezahlen. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2020. Diese war etwas höher als die aus 2019.

Kreisumlage

Die Umlage beträgt 3.214.344 EUR. Durch die geringfügige Erhöhung der Steuerkraftsumme 2020 erhöht sich wie bei der FAG-Umlage der Betrag gegenüber dem Vorjahr um 54.285 EUR, obwohl der Hebesatz unverändert geblieben ist.

1.2.5 Zinsaufwendungen

Für die vier Darlehen der Gemeinde mit einer Summe von 6.555.936 EUR sowie das in 2022 neu veranschlagte Darlehen vom Kreditmarkt fallen im Jahr 2022 ca. 24.000 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 2022 Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.245.621 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.

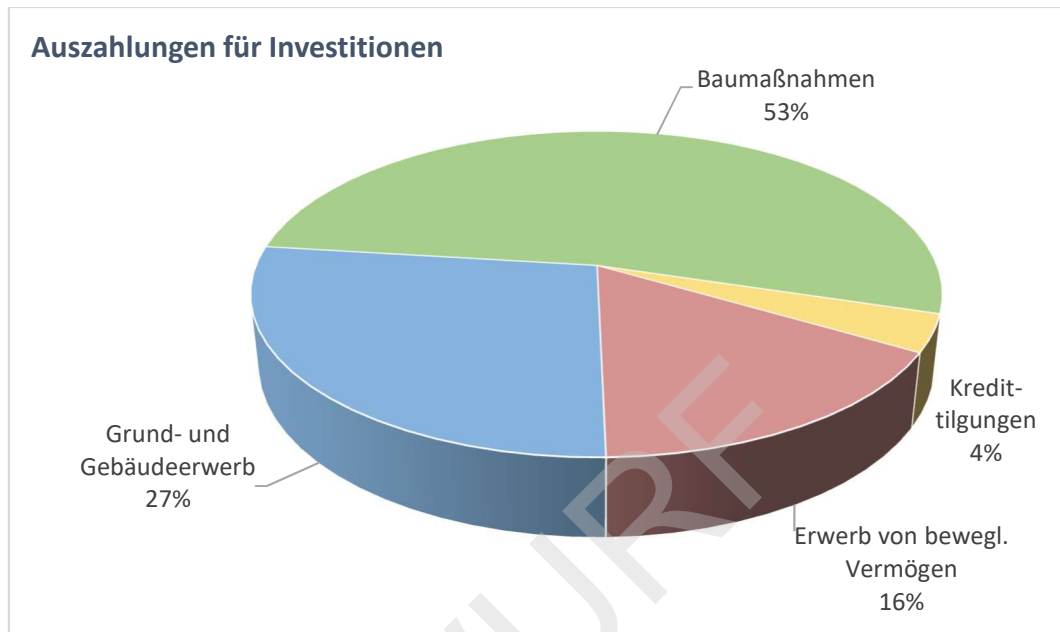
Der **dritte Abschnitt** stellt die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar. Also einen möglichen Finanzierungsmittelüberschuss oder, sofern ein Finanzierungsmittelbedarf entsteht, wie dieser finanziert werden soll. Dieser Abschnitt zeigt also auch, ob die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über 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 2.539.468 EUR. Addiert man dazu die Tilgungsausgaben von 174.397 EUR sind insgesamt 2.715.865 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 Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von voraussichtlich 580.765 EUR entsteht, ist für Ende 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 735.100 EUR erforderlich.

2.1 Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten



Investitionsprogramm – Auszahlungen:

- Gemeinderat – Beschaffung EDV-Ausstattung 2.500 EUR
- Rathaus – Beschaffung EDV-Regisafe Schnittstelle KM-EVO 2.000 EUR
- Rathaus Ausstattung – Möblierung eines Zimmers 10.000 EUR
- Rathaus – Beschaffung Notstromaggregat 10.000 EUR
- Sonstige Gebäude – Beschaffung neue Heizungsanlage ggfs. 10.000 EUR

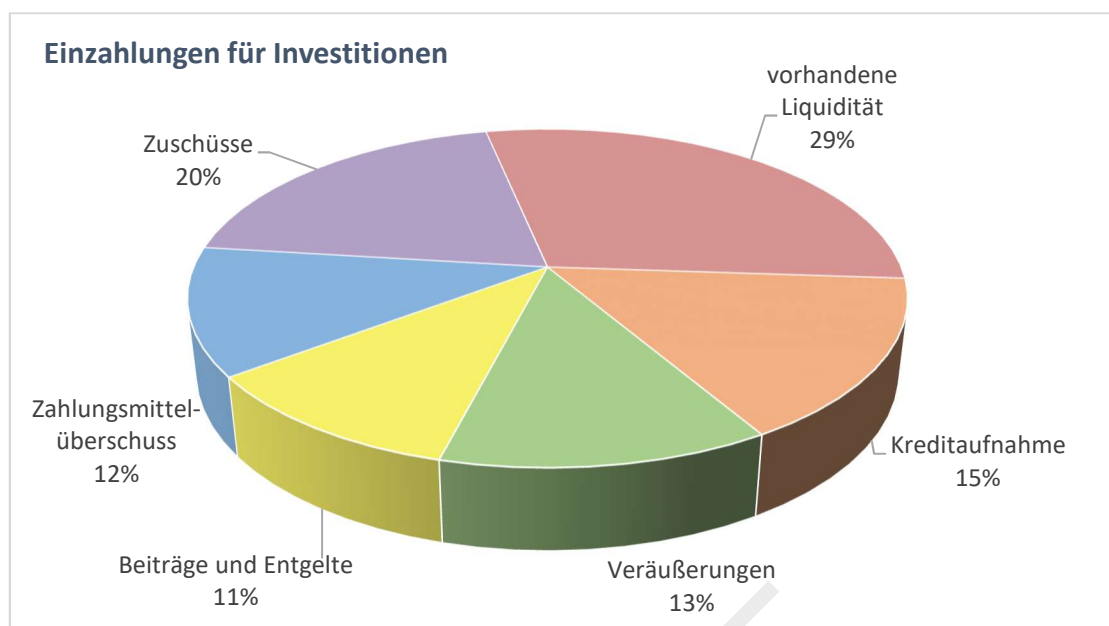
- Sonstige Gebäude – Gebäudeerwerb 950.000 EUR
- Sonstige Gebäude – Erwerb Lauffener Straße 12 300.000 EUR
- Bauhof – Beschaffung eines Fahrzeuges ggf. Schlepper 80.000 EUR
- Bauhof – Beschaffung von Maschinen und Geräten 15.000 EUR
- Bauhof – Beschaffung von beweglichen Gegenständen 5.000 EUR

- Erwerb Landwirtschaftliche Grundstücke (Acker) 5.000 EUR
- Erwerb Landwirtschaftliche Grundstücke (Grünflächen) 5.000 EUR
- Brandschutz – Ersatzbeschaffung LF20 344.000 EUR
- Brandschutz – Umstellung auf Digitalfunk 35.000 EUR
- Brandschutz – LF10/6 Zentralanschluss Druckluft u. Strom 6.000 EUR

- Brandschutz – Neubeschaffung Greifzug 3,2 to. 3.500 EUR
- Brandschutz – Schwerlastregal ehem. FWG Nordhausen 1.900 EUR
- Katastrophenschutz – Sirenenanlage Standort „Nord“ 15.000 EUR
- KvM GS – Anschaffungen Medienentwicklungsplan 40.000 EUR
- KvM GemS – Ersatzbeschaffung CNC-Fräsmaschine 10.000 EUR

• KvM GemS – Anschaffungen Medienentwicklungsplan	40.000 EUR
• KvM Schule – Klimatisierung Rektorat / Sekretariat	22.000 EUR
• Ortsbücherei – Errichtung einer Fluchttreppe	220.000 EUR
• Kindergarten Südstraße – Sonnenschutz Schirme	6.000 EUR
• Kindergarten Nordhausen – Sonnenschutz Markise	10.000 EUR
• Kindergarten Nordhausen – Energetische Generalsanierung	250.000 EUR
• Sanierung Ortskern III Nordheim – private Maßnahmen	10.000 EUR
• Sanierung Nordhausen II – vorbereitende Maßnahmen	247.000 EUR
• Baugebiet Bebauung Schelmental – Aufkaufmodell	100.000 EUR
• Gewerbegebiet Breitenbaum – Aufkaufmodell	250.000 EUR
• Glasfaseranschlüsse	17.000 EUR
• Bauamt – Beschaffung eines Fahrzeuges vom Wasserwerk	7.500 EUR
• Abwasserbeseitigung – Anschluss Kläranlage Heilbronn	169.982 EUR
• Bushaltestellen – Barrierefreier Ausbau	40.000 EUR
• Straßenbeleuchtung – LED Umstellung	317.000 EUR
• Lückenschluss Radweg Nordheim - Hausen	68.175 EUR
• Winterdienst – Beschaffung Salzstreuer bei Bedarf	8.000 EUR
• Bürgerbus – Beschaffung eines Niederflurbusses	100.000 EUR
• Grünanlagen innerorts – Umsetzung eines Gewächshauses	10.000 EUR
• Kinderspielplätze – Einrichtung neuer Spielgeräte	10.000 EUR
• Gewässerentwicklungsplan – Renaturierung Katzentalbach	120.000 EUR
• Friedhof Nordheim – Beschaffung weiterer Urnenstelen	150.000 EUR
• Friedhof Nordhausen – Neuer Aussegnungsraum	200.000 EUR
• Forstwirtschaft – Erwerb von Waldgrundstücken	5.000 EUR
• Landwirtschaft und Feldwege – Modernisierung von Wegen	329.000 EUR
• Alte Kelter – Platzgestaltung Südseite	15.000 EUR
• Touristische Maßnahmen – Begrüßungs- u. Infoschilder	15.000 EUR
• Touristische Maßnahmen – Wandschleife Nordhausen	3.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.557 EUR
Kredittilgung	<u>176.397 EUR</u>
Finanzierungsbedarf	4.765.954 EUR

2.2 Einzahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten



Zuweisungen und Zuschüsse

- Rathaus Neubau und Umbau – Zuschuss LSP 20.000 EUR
- Rathaus Neubau und Umbau – Zuschuss Ausgleichstock 70.000 EUR
- Rathaus Neubau und Umbau – Zuschuss LSP 20.000 EUR
- Grundstückserlöse – Verkauf Bauplatz 10494 300.000 EUR
- Grundstückserlöse – Verkauf Bauplatz 10562 297.500 EUR

- Brandschutz – Zuschuss Beschaffung LF20 92.000 EUR
- Brandschutz – Zuschuss Beschaffung Digitalfunk 4.200 EUR
- Katastrophenschutz – Zuschuss Sonderförderprogramm Sirenen 10.850 EUR
- KvM Grundschule – Landeszuschuss Digitalpakt 32.000 EUR
- KvM Gemeinschaftsschule – Landeszuschuss Digitalpakt 32.000 EUR

- Ortsbücherei – Sanierung, Zuschuss LSP Ortskern III 127.500 EUR
- Sporthalle Nordheim – Sportstättenbauförderung 130.000 EUR
- Kindergarten Südstraße – Zuschuss SIQ 30.000 EUR
- Private Sanierung Nordheim Ortskern III – Landeszuschuss 6.000 EUR
- Sanierung Nordhausen II – Bund-Länderzuschuss 148.200 EUR

- Grundstückserlöse – Wohnen a. Auerberg Folgekostenbeitrag 510.759 EUR
- Straßenbeleuchtung – Zuschuss LED Umstellung 76.080 EUR
- Radweg Nordheim nach Hausen – Zuschuss 68.000 EUR
- Bürgerbus – Zuschuss 40.000 EUR
- Bürgerbus – Einnahmen aus Sponsoring 35.000 EUR

Einzahlungen Finanzhaushalt	2.050.089 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	580.765 EUR
Vorhandene Liquidität	1.400.000 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahme 2022	<u>735.100 EUR</u>
Finanzierungsmittel	4.765.954 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:

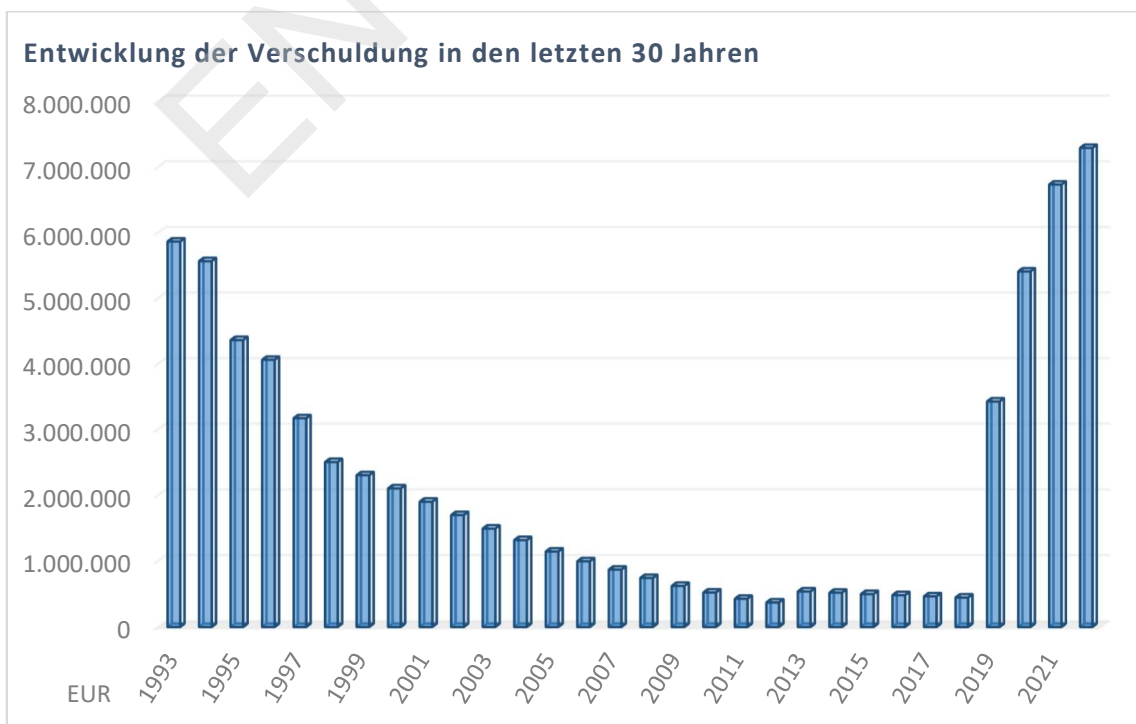
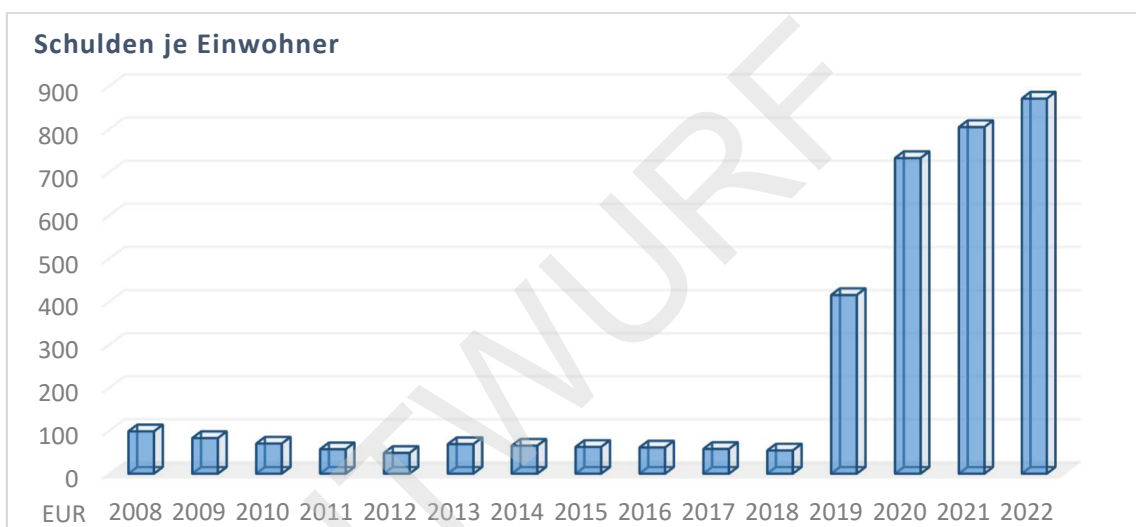
Stand zum 01.01.2022:	1.780.000 EUR
Finanzierungsmittelbestand 2022	<u>- 1.400.000 EUR</u>
Stand zum 31.12.2022:	380.000 EUR (Mindestliquidität: 379.574 EUR)
Stand zum 31.12.2023:	864.207 EUR (Mindestliquidität: 392.711 EUR)
Stand zum 31.12.2024:	400.500 EUR (Mindestliquidität: 400.220 EUR)
Stand zum 31.12.2025:	3.030.406 EUR (Mindestliquidität: 405.429 EUR)

IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Stand 01.01.2021 / 8.365 EW	5.408.656 EUR	=	646 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2021	1.500.000 EUR		
- ordentliche Tilgung 2021	<u>-176.360 EUR</u>		
Stand 31.12.2021 / 8.372 EW	6.732.296 EUR	=	804 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2022	735.100 EUR		
- ordentliche Tilgung 2022	<u>-176.397 EUR</u>		
Stand 31.12.2022 / 8.400 EW (Landesdurchschnitt 31.12.2020: 475 EUR/EW)	7.290.999 EUR	=	868 EUR/EW

Voraussichtliche Entwicklung für die Folgejahre:

+ Neuaufnahme 2023	0 EUR		
- ordentliche Tilgung 2023	<u>-294.000 EUR</u>		
Stand 31.12.2023 / 8.450 EW	6.996.999 EUR	=	828 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2024	1.370.581 EUR		
- ordentliche Tilgung 2024	<u>-363.775 EUR</u>		
Stand 31.12.2024 / 8.600 EW	8.003.805 EUR	=	930 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2025	0 EUR		
- ordentliche Tilgung 2025	<u>-363.775 EUR</u>		
Stand 31.12.2025 / 8.650 EW	7.640.030 EUR	=	883 EUR/EW



V. HAUSHALTSAUSGLEICH 2022

Die Haushaltsaufstellung 2022 ist nach dem pessimistischen Jahr 2021 wieder hoffnungsvoll geprägt. Insbesondere der Saldo der Steuern und Umlagen und die Entwicklung des Einkommenssteueranteils geben hierzu Anlass. Aus heutiger Sicht können die Aufwendungen im Jahr 2022 nicht mit den Erträgen gedeckt werden. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das negative ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes allerdings von -2.599.983 EUR in 2021 auf -907.157 EUR. Erfreulicherweise zeigt sich in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils positives Ergebnis in kleiner sechsstelliger Höhe, bei dem immerhin die Abschreibungen erwirtschaftet werden können.

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 noch nicht, ist aber auch einem guten Weg dahin. Mit dem Haushaltserlass vom 08. März 2021 hatte das Landratsamt Heilbronn wiederholt 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.

Die Gemeinde ist derzeit dabei und das ist auch in diesem Haushaltsplan sichtbar, zum einen durch noch straffere Ausgabenprüfung und zu anderen durch die konsequente Ausnutzung der Einnahmeerzielungsmöglichkeiten den Ausgleich des Haushaltes zu erreichen. Hierzu sei die Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung aber auch die Erhöhungen der Realsteuersätze erwähnt.

Dennoch: Mit der Soll-Vorschrift eröffnet der § 80 Absatz 2 Satz 2 GemO 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 auch in diesem zweiten von der Pandemie beeinflussten Planwerk erläutert.

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 nun praktisch 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 auch 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 ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt genehmigungsfähig sein und eine zusätzliche Verschuldung ermöglichen.

Die an dieser Stelle im letzten Jahr erwähnte Fokussierung auf Aufwand- und Auszahlungsseite und die Konsequente Beschaffung erzielbare Einnahme bleibt eines der wichtigsten Ziele der Haushaltswirtschaft.

VI. STELLENPLAN

Änderungen im Stellenplan von 2021 auf 2022						
		Beamte	Angestellte	SuE-Dienst	Begründung	
Beschäftigungsumfang 2021						
	Verwaltung					
		Ortsbücherei				
		Reinigung				
		Bildung und Betreuung				
Beschäftigungsumfang 2022						

VII. FINANZPLANUNG bis 2025

Der Haushaltsplan 2022 ist die Grundlage für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 sollen folgende wesentliche Vorhaben fortgesetzt, abgewickelt oder begonnen werden:

- Fortsetzung der Ortssanierung Nordhausen II
- Beginn der Erschließung des Baugebiets „Weißen III“
- Beginn der Erschließung des Gewerbegebietes „Breitenbaum“
- Straßensanierungsmaßnahmen

Nach dem Finanzplanungszeitraum (ab 2026) stehen u.a. folgende Vorhaben zur Diskussion:

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

VIII. KASSENLAGE

Die Gemeindekasse musste im Haushaltsjahr 2021 kurzzeitig Kassenkredite in Anspruch nehmen. Zum Jahresbeginn 2022 beträgt die Liquidität ca. 1,78 Mio. EUR. Deshalb wird die Kassenlage der Gemeinde vorerst noch positiv bleiben. Bis zur weiteren Kreditaufnahme 2022 werden möglicherweise erneut Kassenkredite benötigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung soll auf 2 Mio. EUR festgesetzt werden.

IX. WASSERVERSORGUNG

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

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Es geht hoffentlich wieder „bergauf“. Die Vorzeichen stehen gut. Die gesamte Gemeinde leistet ihr Möglichstes. Die Anstrengungen in allen Bereichen zeigen erste Früchte. Dennoch sind wir mehr oder weniger an die Entwicklungen im In- und Ausland gebunden. Die Höhe des voraussichtlichen Schuldenstands zum Schluss des Finanzplanungszeitraums hat sich im Vergleich zum Vorjahr um über 2,3 Mio. EUR deutlich auf 7,6 Mio. EUR reduziert. Auch dies ist aus Sicht der Verwaltung immer noch sehr hoch aber vertretbar, vor allem deshalb, weil mit dem geliehenen Geld dauerhafte Werte geschaffen werden.

Nordheim, den 26.11.2021

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

ENTWURF

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.121.027	9.886.637	10.370.378	10.876.522	11.251.465
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		5.924.353	6.625.122	7.077.525	7.238.780	7.341.396
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		703.140	766.649	778.149	789.823	801.668
4	+	Sonstige Transfererträge		60.000	56.000	56.840	57.692	58.558
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.937.750	2.033.050	2.063.541	2.094.495	2.125.914
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		497.240	598.920	607.637	616.504	625.502
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.819	235.948	178.585	231.264	183.983
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		61.850	45.930	46.536	47.003	47.779
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		422.800	428.000	434.420	440.936	447.550
11	=	Ordentliche Erträge		18.911.979	20.676.256	21.613.611	22.393.019	22.883.815
12	-	Personalaufwendungen		9.190.364-	9.089.695-	9.226.034-	9.364.417-	9.504.885-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.780.263-	2.857.115-	2.761.148-	2.768.149-	2.784.440-
15	-	Abschreibungen		2.299.295-	2.245.621-	2.279.281-	2.313.438-	2.348.113-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.736-	28.206-	23.810-	22.629-	21.602-
17	-	Transferaufwendungen		6.082.900-	6.199.181-	6.008.523-	6.572.393-	6.961.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.135.404-	1.163.595-	1.210.025-	1.179.854-	1.200.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		21.511.962-	21.583.413-	21.508.821-	22.220.880-	22.821.043-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.599.983-	907.157-	104.790	172.139	62.772
21	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		2.599.983-	907.157-	104.790	172.139	62.772
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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	0	0	0
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

ENTWURF

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.121.027	9.886.637	0	10.370.378	10.876.522	11.251.465
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.924.353	6.625.122	0	7.077.525	7.238.780	7.341.396
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		60.000	56.000	0	56.840	57.692	58.558
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.937.750	2.033.050	0	2.063.541	2.094.495	2.125.914
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		497.240	598.920	0	607.637	616.504	625.502
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.819	235.948	0	178.585	231.264	183.983
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		61.850	45.930	0	46.536	47.003	47.779
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		422.800	428.000	0	434.420	440.936	447.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.208.839	19.909.607	0	20.835.462	21.603.196	22.082.147
10	-	Personalauszahlungen		9.190.364-	9.089.695-	0	9.226.034-	9.364.417-	9.504.885-
11	-	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.780.263-	2.857.115-	0	2.761.148-	2.768.149-	2.784.440-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		23.736-	28.206-	0	23.810-	22.629-	21.602-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.082.900-	6.199.181-	0	6.008.523-	6.572.393-	6.961.503-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.124.634-	1.154.645-	0	1.201.075-	1.170.904-	1.191.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.201.897-	19.328.842-	0	19.220.590-	19.898.492-	20.463.980-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		993.058-	580.765	0	1.614.872	1.704.704	1.618.167
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.408.354	941.830	0	868.595	633.200	690.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	510.759	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		150.000	597.500	0	232.000	420.000	3.500.000
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.558.354	2.050.089	0	1.100.595	1.053.200	4.190.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		339.160-	1.300.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.905.359-	2.513.157-	0	1.734.760-	3.995.917-	2.641.986-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		578.100-	774.400-	0	77.500-	107.500-	47.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
							1	2	3
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		8.300-	2.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.830.919-	4.589.557-	0	1.937.260-	4.228.417-	2.814.486-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.272.565-	2.539.468-	0	836.665-	3.175.217-	1.375.514
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		3.265.623-	1.958.703-	0	778.207	1.470.513-	2.993.681
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.040.000	735.100	0	0	1.370.581	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		174.377-	176.397-	0	294.000-	363.775-	363.775-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.865.623	558.703	0	294.000-	1.006.806	363.775-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.400.000-	1.400.000-	0	484.207	463.707-	2.629.906
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.800.000	1.780.000	0	380.000	864.207	400.500
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	460.283	34.880	2.857.130-	549.495-	3.327-	656.285-	1.936.230	194.764-	0	1.829.608-
12	Sicherheit und Ordnung	115.890	12.000	334.644-	131.600-	6.200-	116.066-	28.261	54.724-	0	487.083-
1260	Brandschutz	26.024	0	2.660-	84.900-	5.000-	95.889-	0	48.336-	0	210.761-
21	Schulträgeraufgaben	631.009	6.000	662.712-	290.770-	10.400-	536.606-	15.600	394.345-	0	1.242.224-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50	0	0	0	51.000-	159-	0	13.000-	0	64.109-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.800	1.400	160.040-	119.190-	12.600-	29.470-	195	44.391-	0	359.296-
28	Sonstige Kulturpflege	21.063	0	44.264-	28.840-	26.000-	25.300-	4.160	35.197-	0	134.378-
31	Soziale Hilfen	0	0	30.754-	0	4.300-	100-	0	0	0	35.154-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.349.219	50.000	4.234.630-	257.810-	0	322.268-	0	252.957-	0	2.668.446-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.316.519	50.000	4.102.241-	229.060-	0	320.323-	0	247.804-	0	2.532.909-
42	Sport und Bäder	143.496	0	282.454-	275.410-	0	317.278-	397.552	726.845-	0	1.060.939-
4240	Bäder	83.016	0	244.835-	160.000-	0	132.402-	0	91.660-	0	545.881-
4241	Sportstätten	60.480	0	37.619-	115.410-	0	184.876-	397.552	205.845-	0	85.718-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.200	0	0	160.000-	0	200-	0	0	0	100.000-
52	Bauen und Wohnen	39.601	0	452.796-	1.800-	0	15.500-	187.551	0	0	242.944-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 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	1.146.905	425.500	3.253-	465.420-	0	659.500-	246.020	154.706-	0	535.546
5330	Wasserversorgung	0	167.500	0	0	0	0	0	0	0	167.500
5370	Abfallwirtschaft	60.000	0	3.253-	26.570-	0	15.500-	0	78.564-	0	63.887-
5380	Abwasserbeseitigung	1.044.605	0	0	310.800-	0	623.747-	127.420	76.142-	0	161.336
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.063	0	0	219.250-	0	438.716-	0	384.654-	0	714.557-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500	0	0	6.000-	0	1.738-	0	1.392-	0	5.630-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	246.634	0	7.629-	284.200-	15.000-	115.752-	0	610.935-	0	786.882-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	218.367	0	7.629-	69.100-	0	61.138-	0	112.081-	0	31.581-
56	Umweltschutz	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	88.361	0	19.389-	63.330-	3.200-	176.516-	213.744	162.798-	0	123.128-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.624.115	9.886.787	0	0	6.067.154-	27.706-	0	0	0	8.416.042
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.624.115	9.886.637	0	0	6.067.154-	0	0	0	0	8.443.598
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	27.706-	0	0	0	27.556-
PROD_S MART	Summe	10.259.689	10.416.567	9.089.695-	2.857.115-	6.199.181-	3.437.422-	3.029.313	3.029.316-	0	907.160-

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	3.311.467-	707.500	1.394.500-	3.998.467-	0	0	3.998.467-	0
12	Sicherheit und Ordnung	407.792-	107.050	405.400-	706.142-	0	0	706.142-	0
1260	Brandschutz	112.150-	96.200	390.400-	406.350-	0	0	406.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	646.215-	64.000	112.000-	694.215-	0	0	694.215-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50.950-	0	0	50.950-	0	0	50.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	308.330-	127.500	220.000-	400.830-	0	0	400.830-	0
28	Sonstige Kulturpflege	103.341-	0	0	103.341-	0	0	103.341-	0
31	Soziale Hilfen	35.154-	0	0	35.154-	0	0	35.154-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.259.393-	30.000	266.000-	2.495.393-	0	0	2.495.393-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.129.304-	30.000	266.000-	2.365.304-	0	0	2.365.304-	0
42	Sport und Bäder	490.554-	130.000	0	360.554-	0	0	360.554-	0
4240	Bäder	355.815-	0	0	355.815-	0	0	355.815-	0
4241	Sportstätten	134.739-	130.000	0	4.739-	0	0	4.739-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.000-	664.959	607.000-	42.041-	0	0	42.041-	0
52	Bauen und Wohnen	430.495-	0	7.500-	437.995-	0	0	437.995-	0
53	Ver- und Entsorgung	694.192	0	186.982-	507.210	0	0	507.210	0
5330	Wasserversorgung	167.500	0	0	167.500	0	0	167.500	0
5370	Abfallwirtschaft	14.677	0	0	14.677	0	0	14.677	0
5380	Abwasserbeseitigung	342.195	0	169.982-	172.213	0	0	172.213	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.345-	219.080	533.175-	519.440-	0	0	519.440-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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	3.000-	75.000	100.000-	28.000-	0	0	28.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.314-	0	824.000-	916.314-	0	0	916.314-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.701	0	350.000-	219.299-	0	0	219.299-	0
56	Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	78.119-	0	33.000-	111.119-	0	0	111.119-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.416.042	0	0	8.416.042	735.100	176.397-	8.974.745	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.443.598	0	0	8.443.598	0	0	8.443.598	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.556-	0	0	27.556-	735.100	176.397-	531.147	0
PROD_S MART	Summe	580.765	2.050.089	4.589.557-	1.958.703-	735.100	176.397-	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	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.121.027	9.886.637	10.370.378	10.876.522	11.251.465
		30110000 Grundsteuer A	49.000	51.700	51.700	51.700	51.700
		30120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.170.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.419.814	5.522.747	5.846.947	6.214.914	6.561.808
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	377.901	337.389	345.935	352.265	358.278
		30310000 Vergnügungssteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
		30320000 Hundesteuer	38.500	42.000	48.000	48.500	49.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	420.812	447.801	462.796	474.143	484.679
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.924.353	6.625.122	7.077.525	7.238.780	7.341.396
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.185.632	3.786.496	4.117.281	4.304.829	4.346.219
		31110001 Kommunale Investitionszuschüsse	750.341	837.619	929.250	874.575	904.935
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.100	0	0	0	0
		31380000 Spenden	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.877.297	1.934.229	1.963.217	1.990.584	2.020.419
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	800	750	761	772	784
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	5.000	5.000	5.074	5.150	5.227
		31420000 Zuweisung von Gd./LK	23.963	24.063	24.423	24.788	25.160
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	5.000	5.075	5.151	5.228
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.000	2.100	2.131	2.163	2.195
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	49.120	29.865	30.313	30.768	31.229
		31480001 Spenden - nicht verwenden	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	703.140	766.649	778.149	789.823	801.668
		31610000 Auflösung von Zuschüssen	411.591	411.378	417.550	423.814	430.169
		31620000 Auflösung von Beiträgen	291.549	355.271	360.599	366.009	371.499
4	+	Sonstige Transfererträge	60.000	56.000	56.840	57.692	58.558
		32110000 Kostenersatz	0	0	0	0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger	60.000	56.000	56.840	57.692	58.558
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.937.750	2.033.050	2.063.541	2.094.495	2.125.914
		33110000 Verwaltungsgebühren	74.600	82.800	84.040	85.301	86.582
		33110001 Ratschreibergebühren	1.100	1.100	1.116	1.133	1.150

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.599.050	1.664.050	1.689.011	1.714.345	1.740.060
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	38.000	53.500	54.301	55.117	55.944
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	67.000	71.600	72.673	73.763	74.869
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	158.000	160.000	162.400	164.836	167.309
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.240	598.920	607.637	616.504	625.502
		34110000 Mieten und Pachten	69.945	107.993	109.610	111.253	112.923
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.500	7.500	7.612	7.726	7.842
		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	3.780	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110005 Miete Schlössle	300	300	300	300	300
		34110100 Mietnebenkosten	21.390	26.152	26.545	26.944	27.348
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.500	23.000	23.345	23.695	24.051
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	45.000	45.000	45.675	46.360	47.055
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	40.000	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	55.000	58.000	58.870	59.753	60.649
		34210006 Einspeisevergütung	32.850	30.300	30.753	31.215	31.683
		34210007 Erträge aus Verkauf	13.150	15.750	15.986	16.225	16.468
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	55.000	57.000	57.855	58.723	59.604
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.875	160.675	163.079	165.529	168.012
		34610002 Weinberghutumlage	6.500	6.700	6.800	6.902	7.006
		34610003 Umsatzrückvergütung	800	500	507	515	523
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen	0	0	0	0	0
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz	1.900	1.900	1.926	1.957	1.988
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.819	235.948	178.585	231.264	183.983
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.620	1.620	1.644	1.669	1.694
		34810000 Erstattungen vom Land	9.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.000	18.000	18.270	18.544	18.822
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	3.000	3.500	3.552	3.605	3.659
		34820020 Kostenerstattung	3.000	2.500	2.537	2.575	2.614
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk	142.699	144.828	147.000	149.205	151.443
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	60.000	0	50.000	0
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	2.500	2.537	2.575	2.614
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.850	45.930	46.536	47.003	47.779
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50	50	50	0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50	50	50	0	50
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.580	3.580	3.580	3.580
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	600	600	600	600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	9.500	9.642	9.787	9.934
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	53.550	31.050	31.514	31.936	32.465
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	422.800	428.000	434.420	440.936	447.550
		35110000 Konzessionsabgaben	381.500	380.000	385.700	391.485	397.358
		35210000 Erstattung von Steuern	5.000	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.	13.800	13.400	13.601	13.805	14.012
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	17.000	17.255	17.514	17.777
		35620300 Verspätungszuschlag	500	600	609	618	627
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer	0	0	0	0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	18.911.979	20.676.256	21.613.611	22.393.019	22.883.815
12	-	Personalaufwendungen	9.190.364-	9.089.695-	9.226.034-	9.364.417-	9.504.885-
		40110000 Beamte	649.913-	638.990-	648.575-	658.303-	668.177-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.198.647-	6.129.655-	6.221.599-	6.314.923-	6.409.648-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	111.542-	107.107-	108.715-	110.346-	112.003-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	253.184-	246.305-	249.999-	253.749-	257.556-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	126.856-	140.070-	142.171-	144.304-	146.470-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	521.415-	505.470-	513.051-	520.748-	528.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.298.648-	1.285.070-	1.304.346-	1.323.908-	1.343.767-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	29.394-	36.265-	36.809-	37.361-	37.922-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	765-	763-	769-	775-	782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.263-	2.857.115-	2.761.148-	2.768.149-	2.784.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	558.580-	487.062-	494.379-	501.795-	509.320-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	12.500-	12.800-	12.993-	13.187-	13.384-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	327.650-	313.800-	318.509-	323.287-	328.136-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	33.150-	35.250-	35.791-	36.335-	36.886-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	200-	203-	206-	209-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	147.600-	107.700-	123.238-	104.790-	106.362-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	10.000-	12.100-	12.282-	12.466-	12.653-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	12.500-	17.500-	17.750-	0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	400-	300-	305-	310-	315-
	42310000 Mieten und Pachten	3.360-	3.340-	3.391-	3.442-	3.493-
	42320000 Leasing EDV	12.350-	12.400-	4.436-	4.472-	4.510-
	42320001 Leasing Fahrzeuge	4.500-	4.400-	4.467-	4.534-	4.602-
	42320002 Leasing Telefon	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung	167.100-	176.000-	178.645-	181.323-	184.041-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	262.560-	220.850-	224.173-	227.538-	230.953-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	33.200-	30.700-	31.164-	31.631-	32.106-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	111.500-	102.260-	103.802-	105.361-	106.943-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	58.600-	55.600-	56.444-	57.296-	58.160-
	42410104 Gießwasser Friedhof	1.100-	2.000-	2.030-	2.060-	2.091-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	94.600-	97.850-	99.318-	100.807-	102.319-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	52.050-	54.350-	55.169-	55.998-	56.838-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	600-	609-	618-	627-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	26.500-	31.300-	31.771-	32.248-	32.731-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.045-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.	8.400-	5.950-	6.045-	6.141-	6.237-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	1.000-	500-	508-	516-	524-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.510-	29.500-	29.945-	30.395-	30.852-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.200-	16.000-	16.240-	16.483-	16.730-
	42750000 Lernmittel	32.700-	43.500-	44.153-	44.815-	45.487-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.513-	3.413-	3.413-	3.413-	3.413-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	22.000-	26.000-	26.390-	26.786-	27.188-
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	2.000-	4.000-	4.060-	4.121-	4.183-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	54.500-	54.000-	54.810-	55.632-	56.467-

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	451.450-	673.500-	539.054-	551.166-	534.339-
		42910301 Holzfällung	2.500-	7.500-	7.613-	7.727-	7.843-
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung	0	15.000-	15.225-	15.453-	15.685-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	67.600-	43.600-	44.256-	44.921-	45.595-
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	8.000-	15.000-	15.225-	15.453-	15.685-
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	0	2.100-	2.132-	2.164-	2.196-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	131.400-	132.800-	134.793-	136.815-	138.866-
		42910501 EDV Programm Frieda	1.000-	800-	812-	824-	836-
15	-	Abschreibungen	2.299.295-	2.245.621-	2.279.281-	2.313.438-	2.348.113-
		47110000 Abschreibungen	2.294.188-	2.240.514-	2.274.097-	2.308.176-	2.342.772-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk	5.107-	5.107-	5.184-	5.262-	5.341-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	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	23.736-	28.206-	23.810-	22.629-	21.602-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.637-	24.107-	19.703-	18.534-	17.479-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	20-	20-	20-	0	20-
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	508-	516-	524-
17	-	Transferaufwendungen	6.082.900-	6.199.181-	6.008.523-	6.572.393-	6.961.503-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	13.500-	9.500-	9.643-	9.788-	9.935-
		43120010 Zuweis. an KvM (Bläserklasse, Tast.kurs)	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	66.300-	63.600-	64.554-	65.522-	66.505-
		43170000 Zuschüsse an WFG	2.200-	2.200-	2.233-	2.267-	2.301-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein	48.700-	29.900-	30.351-	30.806-	31.269-
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge	0	0	0	0	0
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	0	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		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	165.278-	214.667-	224.000-	233.333-	233.333-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	3.707-	3.327-	3.327-	3.327-	3.327-
		43710000 FAG-Umlage	2.614.656-	2.638.143-	2.541.179-	2.680.800-	2.848.324-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43720000 Kreisumlage	3.160.059-	3.214.344-	3.104.608-	3.517.792-	3.737.620-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	508-	516-	524-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.404-	1.163.595-	1.210.025-	1.179.854-	1.200.500-
	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-	8.366-
	44210002 Entschädigung Gutachterausschuss	1.000-	200-	203-	206-	209-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat	30.000-	32.000-	32.480-	32.967-	33.462-
	44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung	500-	0	0	0	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	2.400-	2.400-	2.436-	2.473-	2.510-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	317.160-	329.520-	334.464-	339.481-	344.572-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	29.000-	42.600-	78.017-	28.438-	28.865-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	33.300-	41.790-	42.422-	43.060-	43.704-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	38.950-	41.600-	42.227-	42.861-	43.504-
	44310004 Fahrtkosten	3.400-	2.650-	2.693-	2.736-	2.779-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	103.950-	83.950-	84.666-	85.592-	87.137-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	30.550-	45.410-	46.092-	46.783-	47.485-
	44310007 Namensplatten Friedhof	3.000-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
	44310008 Aufw. Winterdienst	7.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
	44310009 Essenszubereitung	140.000-	122.800-	127.917-	133.036-	138.157-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	18.000-	14.000-	14.210-	14.423-	14.639-
	44310011 Buchpflege	1.300-	1.300-	1.320-	1.340-	1.360-
	44310012 Zeitschriften	5.850-	6.000-	6.091-	6.182-	6.275-
	44310013 Geschäftsaufwendungen	0	2.500-	2.538-	2.576-	2.615-
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	1.200-	200-	203-	206-	209-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	7.700-	9.000-	9.135-	9.272-	9.411-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	800-	800-	800-	800-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	800-	800-	800-	800-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	800-	800-	800-	800-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	800-	800-	800-	800-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310401 Materialgeld Südst. Fische	800-	800-	800-	800-	800-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	800-	800-	800-	800-	800-
		44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	800-	800-	800-	800-	800-
		44310404 Materialgeld Südst. Frösche	800-	800-	800-	800-	800-
		44310405 Materialgeld Krippe Amseln	800-	800-	800-	800-	800-
		44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	800-	800-	800-	800-	800-
		44310501 Materialgeld Krippe Finken	800-	800-	800-	800-	800-
		44310502 Materialgeld Krippe Eulen	800-	800-	800-	800-	800-
		44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	800-	800-	800-	800-	800-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	800-	800-	800-	800-	800-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	800-	800-	800-	800-	800-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	800-	800-	800-	800-	800-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	800-	800-	800-	800-	800-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	800-	800-	800-	800-	800-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen	800-	800-	800-	800-	800-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer	800-	800-	800-	800-	800-
		44310800 Materialgeld Wurzelzweige	800-	800-	800-	800-	800-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	40.390-	41.920-	42.549-	43.187-	43.831-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	7.000-	7.200-	7.308-	7.418-	7.529-
		44410003 Berufsgenossenschaft	6.600-	7.100-	7.207-	7.315-	7.424-
		44410004 Unfallkasse BW	85.400-	88.170-	89.493-	90.835-	92.197-
		44410005 Sachversicherungen	60.834-	60.535-	61.443-	62.364-	63.297-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe	7.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.045-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.500-	2.000-	2.030-	2.060-	2.091-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	46.200-	45.700-	46.386-	47.082-	47.788-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.700-	71.300-	64.250-	65.214-	66.193-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000-	6.000-	6.090-	6.181-	6.274-
		44820001 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		44910000 Abführung Ratschreibergebühren	450-	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	10.270-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.511.962-	21.583.413-	21.508.821-	22.220.880-	22.821.043-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.599.983-	907.157-	104.790	172.139	62.772
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.599.983-	907.157-	104.790	172.139	62.772

ENTWURF

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.121.027	9.886.637	10.370.378	10.876.522	11.251.465
		60110000 Grundsteuer A	49.000	51.700	51.700	51.700	51.700
		60120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.170.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.700.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.419.814	5.522.747	5.846.947	6.214.914	6.561.808
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	377.901	337.389	345.935	352.265	358.278
		60310000 Vergnügungssteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
		60320000 Hundesteuer	38.500	42.000	48.000	48.500	49.000
		60510000 Familienleistungsausgleich	420.812	447.801	462.796	474.143	484.679
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.924.353	6.625.122	7.077.525	7.238.780	7.341.396
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.185.632	3.786.496	4.117.281	4.304.829	4.346.219
		61110001 Kommunale Investitionszuschüsse	750.341	837.619	929.250	874.575	904.935
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.100	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.100	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.877.297	1.934.229	1.963.217	1.990.584	2.020.419
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	800	750	761	772	784
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	5.000	5.000	5.074	5.150	5.227
		61420000 Zuweisung von Gd./LK	23.963	24.063	24.423	24.788	25.160
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	5.000	5.075	5.151	5.228
		61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.000	2.100	2.131	2.163	2.195
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	49.120	29.865	30.313	30.768	31.229
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.000	56.000	56.840	57.692	58.558
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	60.000	56.000	56.840	57.692	58.558
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.937.750	2.033.050	2.063.541	2.094.495	2.125.914
		63110000 Verwaltungsgebühren	74.600	82.800	84.040	85.301	86.582
		63110001 Ratschreibegebühren	1.100	1.100	1.116	1.133	1.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.599.050	1.664.050	1.689.011	1.714.345	1.740.060
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	38.000	53.500	54.301	55.117	55.944
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	67.000	71.600	72.673	73.763	74.869
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	158.000	160.000	162.400	164.836	167.309

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.240	598.920	607.637	616.504	625.502
		64110000 Mieten und Pachten	69.945	107.993	109.610	111.253	112.923
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.500	7.500	7.612	7.726	7.842
		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 Mehrer- Stiftung	3.780	4.400	4.400	4.400	4.400
		64110005 Miete Schlössle	300	300	300	300	300
		64110100 Mietnebenkosten	21.390	26.152	26.545	26.944	27.348
		64210000 Erträge aus Verkauf	14.500	23.000	23.345	23.695	24.051
		64210001 Essensgeld GS Nordheim	45.000	45.000	45.675	46.360	47.055
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim	40.000	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	55.000	58.000	58.870	59.753	60.649
		64210006 Einspeisevergütung	32.850	30.300	30.753	31.215	31.683
		64210007 Erträge aus Verkauf	13.150	15.750	15.986	16.225	16.468
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	55.000	57.000	57.855	58.723	59.604
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.875	160.675	163.079	165.529	168.012
		64610002 Weinberghutumlage	6.500	6.700	6.800	6.902	7.006
		64610003 Mensa Nordheim Grundschüler	800	500	507	515	523
		64610100 Nebenkosten, Inventarersatz	1.900	1.900	1.926	1.957	1.988
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.819	235.948	178.585	231.264	183.983
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.620	1.620	1.644	1.669	1.694
		64810000 Erstattungen vom Land	9.000	3.000	3.045	3.091	3.137
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.000	18.000	18.270	18.544	18.822
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	3.000	3.500	3.552	3.605	3.659
		64820020 Kostenerstattung	3.000	2.500	2.537	2.575	2.614
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	142.699	144.828	147.000	149.205	151.443
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	60.000	0	50.000	0
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	2.500	2.537	2.575	2.614
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.850	45.930	46.536	47.003	47.779
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	50	50	50	0	50
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	50	50	0	50
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.580	3.580	3.580	3.580
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	600	600	600	600
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	9.500	9.642	9.787	9.934

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	53.550	31.050	31.514	31.936	32.465
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422.800	428.000	434.420	440.936	447.550
		65110000 Konzessionsabgaben	381.500	380.000	385.700	391.485	397.358
		65210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		65610000 Bußgelder	12.000	12.000	12.180	12.363	12.548
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	13.800	13.400	13.601	13.805	14.012
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	17.000	17.255	17.514	17.777
		65620300 Verspätungszuschlag	500	600	609	618	627
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.208.839	19.909.607	20.835.462	21.603.196	22.082.147
10	-	Personalauszahlungen	9.190.364-	9.089.695-	9.226.034-	9.364.417-	9.504.885-
		70110000 Bezüge der Beamten	649.913-	638.990-	648.575-	658.303-	668.177-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.198.647-	6.129.655-	6.221.599-	6.314.923-	6.409.648-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	111.542-	107.107-	108.715-	110.346-	112.003-
		70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	253.184-	246.305-	249.999-	253.749-	257.556-
		70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	126.856-	140.070-	142.171-	144.304-	146.470-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	521.415-	505.470-	513.051-	520.748-	528.560-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.298.648-	1.285.070-	1.304.346-	1.323.908-	1.343.767-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	29.394-	36.265-	36.809-	37.361-	37.922-
		70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	765-	763-	769-	775-	782-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.263-	2.857.115-	2.761.148-	2.768.149-	2.784.440-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	558.580-	487.062-	494.379-	501.795-	509.320-
		72110001 Hausgeld div. Wohnungen	12.500-	12.800-	12.993-	13.187-	13.384-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	327.650-	313.800-	318.509-	323.287-	328.136-
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	33.150-	35.250-	35.791-	36.335-	36.886-
		72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	500-	200-	203-	206-	209-
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	147.600-	107.700-	123.238-	104.790-	106.362-
		72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	10.000-	12.100-	12.282-	12.466-	12.653-
		72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	12.500-	17.500-	17.750-	0	0
		72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	400-	300-	305-	310-	315-
		72310000 Mieten und Pachten	3.360-	3.340-	3.391-	3.442-	3.493-
		72320000 Leasing EDV	12.350-	12.400-	4.436-	4.472-	4.510-
		72320001 Leasing Fahrzeuge	4.500-	4.400-	4.467-	4.534-	4.602-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	167.100-	176.000-	178.645-	181.323-	184.041-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	262.560-	220.850-	224.173-	227.538-	230.953-
		72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	33.200-	30.700-	31.164-	31.631-	32.106-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	111.500-	102.260-	103.802-	105.361-	106.943-
		72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	58.600-	55.600-	56.444-	57.296-	58.160-
		72410104 Gießwasser Friedhof	1.100-	2.000-	2.030-	2.060-	2.091-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	94.600-	97.850-	99.318-	100.807-	102.319-
		72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	52.050-	54.350-	55.169-	55.998-	56.838-
		72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	600-	609-	618-	627-
		72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	26.500-	31.300-	31.771-	32.248-	32.731-
		72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.045-
		72610004 Laborunt./Impfungen usw.	8.400-	5.950-	6.045-	6.141-	6.237-
		72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	1.000-	500-	508-	516-	524-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.510-	29.500-	29.945-	30.395-	30.852-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.200-	16.000-	16.240-	16.483-	16.730-
		72750000 Lernmittel	32.700-	43.500-	44.153-	44.815-	45.487-
		72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.513-	3.413-	3.413-	3.413-	3.413-
		72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	22.000-	26.000-	26.390-	26.786-	27.188-
		72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	2.000-	4.000-	4.060-	4.121-	4.183-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	54.500-	54.000-	54.810-	55.632-	56.467-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	451.450-	673.500-	539.054-	551.166-	534.339-
		72910301 Holzfällung	2.500-	7.500-	7.613-	7.727-	7.843-
		72910302 Aufw. techn. Betriebsführung	0	15.000-	15.225-	15.453-	15.685-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	67.600-	43.600-	44.256-	44.921-	45.595-
		72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	8.000-	15.000-	15.225-	15.453-	15.685-
		72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	0	2.100-	2.132-	2.164-	2.196-
		72910500 Aufwendungen für Komm.ONE	131.400-	132.800-	134.793-	136.815-	138.866-
		72910501 EDV Programm Frieda	1.000-	800-	812-	824-	836-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.736-	28.206-	23.810-	22.629-	21.602-
		75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	19.637-	24.107-	19.703-	18.534-	17.479-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	20-	20-	20-	0	20-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	508-	516-	524-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.082.900-	6.199.181-	6.008.523-	6.572.393-	6.961.503-
		73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	13.500-	9.500-	9.643-	9.788-	9.935-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	66.300-	63.600-	64.554-	65.522-	66.505-
		73170000 Zuschüsse an WFG	2.200-	2.200-	2.233-	2.267-	2.301-
		73180000 Zuschüsse an Allgemein	48.700-	29.900-	30.351-	30.806-	31.269-
		73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	0	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	165.278-	214.667-	224.000-	233.333-	233.333-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher- Stiftung	3.707-	3.327-	3.327-	3.327-	3.327-
		73710000 FAG-Umlage	2.614.656-	2.638.143-	2.541.179-	2.680.800-	2.848.324-
		73720000 Kreisumlage	3.160.059-	3.214.344-	3.104.608-	3.517.792-	3.737.620-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	508-	516-	524-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.124.634-	1.154.645-	1.201.075-	1.170.904-	1.191.550-
		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-	8.366-
		74210002 Entschädigung Gutachterausschuss	1.000-	200-	203-	206-	209-
		74210003 Entschädigung Gemeinderat	30.000-	32.000-	32.480-	32.967-	33.462-
		74210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung	500-	0	0	0	0
		74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	2.400-	2.400-	2.436-	2.473-	2.510-
		74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	317.160-	329.520-	334.464-	339.481-	344.572-
		74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	29.000-	42.600-	78.017-	28.438-	28.865-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	33.300-	41.790-	42.422-	43.060-	43.704-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	38.950-	41.600-	42.227-	42.861-	43.504-
		74310004 Fahrtkosten	3.400-	2.650-	2.693-	2.736-	2.779-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	103.950-	83.950-	84.666-	85.592-	87.137-
		74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	30.550-	45.410-	46.092-	46.783-	47.485-
		74310007 Namensplatten Friedhof	3.000-	3.000-	3.045-	3.091-	3.137-
		74310008 Aufw. Winterdienst	7.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
		74310009 Essenszubereitung	140.000-	122.800-	127.917-	133.036-	138.157-
		74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	18.000-	14.000-	14.210-	14.423-	14.639-
		74310011 Buchpflege	1.300-	1.300-	1.320-	1.340-	1.360-
		74310012 Zeitschriften	5.850-	6.000-	6.091-	6.182-	6.275-
		74310013 Geschäftsaufwendungen	0	2.500-	2.538-	2.576-	2.615-
		74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr	1.200-	200-	203-	206-	209-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	7.700-	9.000-	9.135-	9.272-	9.411-
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	800-	800-	800-	800-	800-
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	800-	800-	800-	800-	800-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	800-	800-	800-	800-	800-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	800-	800-	800-	800-	800-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	800-	800-	800-	800-	800-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische	800-	800-	800-	800-	800-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	800-	800-	800-	800-	800-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	800-	800-	800-	800-	800-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche	800-	800-	800-	800-	800-
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln	800-	800-	800-	800-	800-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	800-	800-	800-	800-	800-
	74310501 Materialgeld Krippe Finken	800-	800-	800-	800-	800-
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen	800-	800-	800-	800-	800-
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	800-	800-	800-	800-	800-
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	800-	800-	800-	800-	800-
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	800-	800-	800-	800-	800-
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	800-	800-	800-	800-	800-
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	800-	800-	800-	800-	800-
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	800-	800-	800-	800-	800-
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen	800-	800-	800-	800-	800-
	74310703 Materialgeld Grashüpfer	800-	800-	800-	800-	800-
	74310800 Materialgeld Wurzelwege	800-	800-	800-	800-	800-
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble	200-	200-	200-	200-	200-
	74410000 Versicherungen	40.390-	41.920-	42.549-	43.187-	43.831-
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	7.000-	7.200-	7.308-	7.418-	7.529-
	74410003 Berufsgenossenschaft	6.600-	7.100-	7.207-	7.315-	7.424-
	74410004 Unfallkasse BW	85.400-	88.170-	89.493-	90.835-	92.197-
	74410005 Sachversicherungen	60.834-	60.535-	61.443-	62.364-	63.297-
	74410006 Schwerbehindertenabgabe	7.000-	1.000-	1.015-	1.030-	1.045-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.500-	2.000-	2.030-	2.060-	2.091-
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	46.200-	45.700-	46.386-	47.082-	47.788-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.700-	71.300-	64.250-	65.214-	66.193-
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000-	6.000-	6.090-	6.181-	6.274-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74910000 Abführung Ratschreibergebühren	450-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.201.897-	19.328.842-	19.220.590-	19.898.492-	20.463.980-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	993.058-	580.765	1.614.872	1.704.704	1.618.167
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.408.354	941.830	868.595	633.200	690.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	735.660	170.090	55.036	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.622.694	736.740	798.559	623.200	600.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	9.000	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	1.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	40.000	35.000	15.000	10.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	90.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	510.759	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	510.759	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	597.500	232.000	420.000	3.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	150.000	597.500	232.000	420.000	3.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.354	2.050.089	1.100.595	1.053.200	4.190.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.160-	1.300.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	339.160-	1.300.000-	125.000-	125.000-	125.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.905.359-	2.513.157-	1.734.760-	3.995.917-	2.641.986-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.316.400-	1.638.000-	444.000-	897.000-	1.275.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381.113-	705.175-	1.247.000-	3.000.000-	1.300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	207.846-	169.982-	43.760-	98.917-	66.986-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.100-	774.400-	77.500-	107.500-	47.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	578.100-	774.400-	77.500-	107.500-	47.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.300-	2.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.300-	2.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830.919-	4.589.557-	1.937.260-	4.228.417-	2.814.486-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.272.565-	2.539.468-	836.665-	3.175.217-	1.375.514
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.265.623-	1.958.703-	778.207	1.470.513-	2.993.681
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.040.000	735.100	0	1.370.581	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.040.000	735.100	0	1.370.581	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	174.377-	176.397-	294.000-	363.775-	363.775-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	174.377-	176.397-	294.000-	363.775-	363.775-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.865.623	558.703	294.000-	1.006.806	363.775-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.400.000-	1.400.000-	484.207	463.707-	2.629.906
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.800.000	1.780.000	380.000	864.207	400.500
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.800.000	1.780.000	380.000	864.207	400.500

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

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

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000 Bürgermeister
1110010 Ratschreiber

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

1111000 Gemeinderat

1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

1112000 Hauptamt

1114 Zentrale Funktionen

1114030 Personalrat
1114040 Rechtsberatung
1114050 Datenschutz
1114060 Repräsentation
1114100 *Bürgerschaftliches Engagement*

1120 Organisation und EDV

1120010 Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Verwaltungsorganisation
1120040 EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus
1120050 *Telefon und Mobilfunk im Rathaus*
1120080 EDV-Betreuung kommunaler Einrichtungen

1121 Personalwesen

1121010 Personalbedarfsdeckung
1121030 Ausbildung in der Verwaltung
1121040 Fortbildungen der Verwaltung und Reisekosten
1121050 Bezügeabrechnung
1121060 Mitarbeiterförderung
1121070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

1122 Finanzverwaltung, Kasse

1122000 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	Kirchstraße 2
11242006	Kostenstelle	Kirchstraße 4
11242007	Kostenstelle	Klausenstraße 11
11242008	Kostenstelle	Klausenstraße 17
11242009	Kostenstelle	Klimmerdingenstraße 2
11242010	Kostenstelle	Südstraße 2
11242011	Kostenstelle	Südstraße 6
11242012	Kostenstelle	Brackenheimer Straße 7
11242013	Kostenstelle	Brackenheimer Straße 14
11242014	Kostenstelle	Brackenheimer Straße 16
11242015	Kostenstelle	Waldenserstraße 10
11242016	Kostenstelle	Waldenserstraße 13
11242020	Kostenstelle	Römerstraße 19
11242021	Kostenstelle	Bahnhofplatz 6
11242022	Kostenstelle	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)
11242023	Kostenstelle	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage)
11242024	Kostenstelle	Heuchelbergstraße 18 (ehem. FW-Gebäude)
11242025	Kostenstelle	Hauptstraße 29
11242026	Kostenstelle	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)
11242027	Kostenstelle	Schwaigerner Straße 1
11242028	Kostenstelle	Schwaigerner Straße 1/1
11242029	Kostenstelle	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)
11242030	Kostenstelle	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)
11242031	Kostenstelle	Kirchstraße 61 (Arztpraxis)
11242032	Kostenstelle	Kirchstraße 5
11242033	Kostenstelle	Klausenstraße 11/1
11242034	Kostenstelle	Lauffener Straße 8
11242035	Kostenstelle	Kelterstraße 13
11242036	Kostenstelle	Waldenserstraße 18
11242990	Kostenstelle	Fahrradbox
11240250	Hausmeister	Betrieb und Betreuung der Liegenschaften
11240260	Energiemanagement	für kommunale Liegenschaften

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

1126 Zentrale Dienstleistungen

11260000	Zentrale Dienstleistungen	
-----------------	----------------------------------	--

1133 Grundstücksmanagement

11330400	Grundstücksmanagement	
11330410	Kostenstelle	Grundstücksverwaltung landwirts. Grundstücke
11330420	Kostenstelle	Grundstücksverwaltung sonstiger Grundstücke
11330430	Kostenstelle	Erschließungen

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.500	9.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		12.000	6.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		64.568	66.568
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		64.568	66.568
4	+	Sonstige Transfererträge		20.000	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		20.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		106.600	127.400
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	1.200
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		38.000	53.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		67.000	71.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		107.330	148.450
		34110000 Mieten und Pachten		58.760	96.498
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	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		3.780	4.400
		34110005 Miete Schlössle		300	300
		34110100 Mietnebenkosten		14.890	17.652
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		9.950	9.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.314	108.865
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		102.814	106.365
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		8.200	5.280
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.200	1.100
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.580
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		22.500	29.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	17.000
		35620300 Verspätungszuschlag		500	600
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		450.012	495.163
12	-	Personalaufwendungen		2.816.489-	2.857.130-
		40110000 Beamte		464.171-	492.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.587.059-	1.557.570-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		27.782-	27.757-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		171.577-	184.440-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		83.011-	100.880-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		131.670-	131.465-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		330.981-	334.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		20.048-	27.265-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		190-	193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		587.863-	549.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		44.550-	59.952-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.500-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		7.100-	8.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		61.300-	21.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.680-
		42320000 Leasing EDV		7.750-	10.000-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		4.500-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		39.400-	21.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		56.810-	50.900-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	1.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		38.350-	33.850-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		7.300-	6.360-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		78.100-	79.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		27.800-	28.400-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.000-	8.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.400-	450-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		16.800-	14.500-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.513-	3.413-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.590-	4.590-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		22.000-	26.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		48.000-	46.200-
	42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		0	2.100-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		90.900-	100.000-
15	- Abschreibungen		311.142-	317.225-
	47110000 Abschreibungen		311.142-	317.225-
	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		3.707-	3.327-
	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		3.707-	3.327-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		317.605-	338.560-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		30.000-	32.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		8.500-	9.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		8.200-	6.250-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		18.000-	16.200-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		12.100-	15.100-
	44310004 Fahrtkosten		1.400-	1.450-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		39.300-	39.900-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		17.500-	27.800-
	44310012 Zeitschriften		1.500-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	9.000-
	44410000 Versicherungen		8.785-	8.890-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.000-	7.200-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.000-	6.500-
	44410004 Unfallkasse BW		28.600-	36.700-
	44410005 Sachversicherungen		56.600-	56.520-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		43.200-	48.300-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		5.000-	6.000-
	44820001 Säumniszuschläge		0	0
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		450-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		10.270-	8.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.037.306-	4.066.237-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.587.294-	3.571.074-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.962.691	1.936.230
	38110000 I.V. Bauhof		1.091.787	1.084.860
	38110010 I.V. Hausmeister		347.790	353.159
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		470.809	498.211
	38110100 I.V. Bauhof - Investiv		34.229	0
	38110110 I.V. Hausmeister - Investiv		18.076	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		179.864-	194.764-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		16.870-	8.692-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		22.695-	31.193-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		127.499-	129.650-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		3.200-	6.504-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		9.600-	18.725-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.782.827	1.741.466
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.804.467-	1.829.608-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	385.444	428.595	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000	6.500	0
		61420000 Zuweisung von Gd./LK	2.500	2.500	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	500	1.200	0
		63110001 Ratschreibergebühren	1.100	1.100	0
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	38.000	53.500	0
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	67.000	71.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	58.760	96.498	0
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.500	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 Mehrerer-Stiftung	3.780	4.400	0
		64110005 Miete Schlössle	300	300	0
		64110100 Mietnebenkosten	14.890	17.652	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.950	9.950	0
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	102.814	106.365	0
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	3.500	2.500	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	12.000	12.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	17.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	500	600	0
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	2.200	1.100	0
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.600	3.580	0
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	2.400	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.394-	3.740.062-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	464.171-	492.650-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.587.059-	1.557.570-	0
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	27.782-	27.757-	0
		70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	171.577-	184.440-	0
		70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	83.011-	100.880-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		131.670-	131.465-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		330.981-	334.910-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		20.048-	27.265-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		190-	193-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		44.550-	59.952-	0
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.500-	12.800-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		7.100-	8.300-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		61.300-	21.500-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	1.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.680-	0
	72320000 Leasing EDV		7.750-	10.000-	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		4.500-	4.400-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		39.400-	21.750-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		56.810-	50.900-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	1.250-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		38.350-	33.850-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		7.300-	6.360-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		78.100-	79.900-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		27.800-	28.400-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.000-	8.500-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.400-	450-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		16.800-	14.500-	0
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.513-	3.413-	0
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.590-	4.590-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		22.000-	26.000-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		48.000-	46.200-	0
	72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		0	2.100-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		90.900-	100.000-	0
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.707-	3.327-	0
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		30.000-	32.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		8.500-	9.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		8.200-	6.250-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		18.000-	16.200-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		12.100-	15.100-	0
	74310004 Fahrtkosten		1.400-	1.450-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		39.300-	39.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		17.500-	27.800-	0
	74310012 Zeitschriften		1.500-	1.800-	0
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	9.000-	0
	74410000 Versicherungen		8.785-	8.890-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.000-	7.200-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		6.000-	6.500-	0
	74410004 Unfallkasse BW		28.600-	36.700-	0
	74410005 Sachversicherungen		56.600-	56.520-	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	1.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		43.200-	48.300-	0
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		5.000-	6.000-	0
	74910000 Abführung Ratschreibergebühren		450-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.329.950-	3.311.467-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		579.351	110.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		579.351	110.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		150.000	597.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		150.000	597.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		729.351	707.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		240.160-	1.270.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		240.160-	1.270.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		120.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		190.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		117.000-	122.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		117.000-	122.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		5.000-	2.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		5.000-	2.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		672.160-	1.394.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		57.191	687.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		3.272.759-	3.998.467-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.500	9.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		12.000	6.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		64.568	66.568
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		64.568	66.568
4	+	Sonstige Transfererträge		20.000	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		20.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		106.600	127.400
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	1.200
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		38.000	53.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		67.000	71.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		107.330	148.450
		34110000 Mieten und Pachten		58.760	96.498
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	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		3.780	4.400
		34110005 Miete Schlössle		300	300
		34110100 Mietnebenkosten		14.890	17.652
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		9.950	9.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.314	108.865
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		102.814	106.365
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		8.200	5.280
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.200	1.100
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.580
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		22.500	29.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	17.000
		35620300 Verspätungszuschlag		500	600
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		450.012	495.163
12	-	Personalaufwendungen		2.816.489-	2.857.130-
		40110000 Beamte		464.171-	492.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.587.059-	1.557.570-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		27.782-	27.757-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		171.577-	184.440-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		83.011-	100.880-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		131.670-	131.465-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		330.981-	334.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		20.048-	27.265-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		190-	193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		587.863-	549.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		44.550-	59.952-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.500-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		7.100-	8.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		61.300-	21.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.680-
		42320000 Leasing EDV		7.750-	10.000-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		4.500-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		39.400-	21.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		56.810-	50.900-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	1.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		38.350-	33.850-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		7.300-	6.360-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		78.100-	79.900-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		27.800-	28.400-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.000-	8.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.400-	450-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		16.800-	14.500-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.513-	3.413-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.590-	4.590-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		22.000-	26.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		48.000-	46.200-
	42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		0	2.100-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		90.900-	100.000-
15	- Abschreibungen		311.142-	317.225-
	47110000 Abschreibungen		311.142-	317.225-
	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		3.707-	3.327-
	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		3.707-	3.327-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		317.605-	338.560-
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		30.000-	32.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		8.500-	9.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		8.200-	6.250-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		18.000-	16.200-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		12.100-	15.100-
	44310004 Fahrtkosten		1.400-	1.450-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		39.300-	39.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		17.500-	27.800-
	44310012 Zeitschriften		1.500-	1.800-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	9.000-
	44410000 Versicherungen		8.785-	8.890-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.000-	7.200-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.000-	6.500-
	44410004 Unfallkasse BW		28.600-	36.700-
	44410005 Sachversicherungen		56.600-	56.520-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		43.200-	48.300-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		5.000-	6.000-
	44820001 Säumniszuschläge		0	0
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		450-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		10.270-	8.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.037.306-	4.066.237-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.587.294-	3.571.074-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.962.691	1.936.230
	38110000 I.V. Bauhof		1.091.787	1.084.860
	38110010 I.V. Hausmeister		347.790	353.159
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		470.809	498.211
	38110100 I.V. Bauhof - Investiv		34.229	0
	38110110 I.V. Hausmeister - Investiv		18.076	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		179.864-	194.764-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		16.870-	8.692-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		22.695-	31.193-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		127.499-	129.650-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		3.200-	6.504-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		9.600-	18.725-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.782.827	1.741.466
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.804.467-	1.829.608-

11100000

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.234	5.140
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		1.734	2.640
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		3.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.234	5.140
12	-	Personalaufwendungen		458.191-	441.887-
		40110000 Beamte		188.882-	191.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		127.884-	104.730-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.390-	1.930-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		60.030-	60.030-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		35.046-	36.015-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.994-	11.685-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.225-	29.745-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		5.728-	6.000-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900-	5.500-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		3.500-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		1.400-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.000-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		465.291-	448.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		460.057-	443.247-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		52.178	54.970
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		52.178	54.970
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		52.178	54.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		407.879-	388.277-

11100010

Ratschreiber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	1.100
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40110000 Beamte		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450-	0
		44910000 Abführung Ratschreibergebühren		450-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		450-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		650	1.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		650	1.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	3.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		800-	500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
15	-	Abschreibungen		2.642-	2.642-
		47110000 Abschreibungen		2.642-	2.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.300-	37.300-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		30.000-	32.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.800-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		500-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.942-	43.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.942-	43.342-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.270-	5.258-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.049-	5.045-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.270-	5.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.212-	48.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44210003	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat
44310006	Nutzung RISApp

11120000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		5.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	600
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	600
12	-	Personalaufwendungen		406.741-	396.523-
		40110000 Beamte		147.896-	134.835-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		140.825-	144.930-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.638-	2.705-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		66.430-	59.920-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.878-	12.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		28.464-	29.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		8.592-	12.265-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		18-	18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		666-	665-
		47110000 Abschreibungen		666-	665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	700-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		408.307-	397.888-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		402.807-	397.288-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		225.038	202.783
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		225.038	202.783
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		225.038	202.783
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		177.769-	194.505-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.900-	9.200-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.700-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	9.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.102-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	2.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	2.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.000-	11.502-

11140400

Rechtsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	8.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		4.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000-	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		4.000-	8.000-

11140500

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	12.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.000-	13.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.521-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.650-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		871-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.521-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		28.521-	13.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500-	9.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		8.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.500-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.500-	9.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		5.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		689	755
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		689	755
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.689	755
12	-	Personalaufwendungen		58.377-	143.919-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		44.608-	108.855-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		840-	2.055-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.695-	8.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.228-	24.045-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		6-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.000-	116.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		38.000-	6.000-
		42320000 Leasing EDV		7.000-	10.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		90.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen		11.997-	3.021-
		47110000 Abschreibungen		11.997-	3.021-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000-	47.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		10.000-	10.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		10.000-	12.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		16.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		241.374-	310.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		235.685-	309.385-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		16.392	26.557
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		16.392	26.557
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.392	26.557
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		219.293-	282.828-

11200800

EDV-Betreuung kommunaler Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	26.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		22.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.000-	26.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.000-	26.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.000-	10.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	Aufwendungen für z.B. Stellenausschreibungen

11210300

Ausbildung in der Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		12.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	6.500
12	-	Personalaufwendungen		62.480-	69.356-
		40110000 Beamte		16.186-	8.095-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		36.390-	47.445-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.721-	3.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.175-	9.880-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	3.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310004 Fahrtkosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.480-	72.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		54.480-	65.856-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.480-	65.856-

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 Verwaltung und Reisekosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	20.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310004 Fahrtkosten		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.000-	21.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000-	43.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		38.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		38.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.000-	43.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		38.000-	43.000-

Erläuterungen

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

11210600

Mitarbeiterförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.100-
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	2.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	2.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	19.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		2.200-	300-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.000-	17.500-
15	-	Abschreibungen		454-	315-
		47110000 Abschreibungen		454-	315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	250-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.754-	20.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.754-	20.565-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.220-	631-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.220-	631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.220-	631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.974-	21.196-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42210000	Wartung des Prüfgeräts für elektrische Geräte

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		10.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.400	83.533
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		81.400	83.533
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		22.500	29.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	17.000
		35620300 Verspätungszuschlag		500	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		120.900	120.233
12	-	Personalaufwendungen		536.335-	597.083-
		40110000 Beamte		111.207-	157.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		257.100-	237.865-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.700-	4.315-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		45.117-	64.490-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		38.259-	54.980-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		21.200-	19.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		53.000-	48.975-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		5.728-	9.000-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		24-	28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	7.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	6.500-
		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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		14.200-	14.300-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		5.200-	5.300-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		5.000-	6.000-
		44820001 Säumniszuschläge		0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		552.130-	619.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		431.230-	499.245-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		164.572	209.105
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		164.572	209.105
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		164.572	209.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		266.658-	290.140-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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	4.180
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.600	3.580
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		2.400	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.300	14.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.590-	4.590-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.590-	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		10.470-	8.650-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
		44410005 Sachversicherungen		50-	50-
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		10.270-	8.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.300-	14.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

siehe auch Anlage C 1

11220320

Eugen-Mehrer-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.930	6.550
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.150	2.150
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		3.780	4.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.200	1.100
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.200	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.130	7.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.513-	3.413-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.513-	3.413-
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		3.707-	3.327-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer- Stiftung		3.707-	3.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.130-	7.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen
siehe auch Anlage D 1

11240210

Rathausgebäude und Inventar

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		55.747	57.747
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		55.747	57.747
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		55.747	57.747
12	-	Personalaufwendungen		49.262-	46.573-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		36.729-	34.720-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		482-	635-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.511-	3.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.532-	7.970-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000-	34.502-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		13.000-	17.302-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	4.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		12.000-	9.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.500-	1.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		15.000-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	100-
15	-	Abschreibungen		147.947-	157.393-
		47110000 Abschreibungen		147.947-	157.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450-	3.370-
		44410000 Versicherungen		3.000-	3.000-
		44410005 Sachversicherungen		450-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		258.659-	241.838-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		202.912-	184.091-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		16.974-	27.763-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.650-	852-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.524-	1.682-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		3.200-	6.504-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		9.600-	18.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.974-	27.763-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		219.886-	211.854-

ENTWURF

11240220

Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		105.000	125.100
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		38.000	53.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		67.000	71.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		62.250	97.250
		34110000 Mieten und Pachten		47.360	79.598
		34110100 Mietnebenkosten		14.890	17.652
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		167.633	222.733
12	-	Personalaufwendungen		0	902-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	680-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	12-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.160-	141.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		23.900-	32.600-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.500-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		900-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		26.900-	19.150-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		42.310-	39.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		21.550-	29.350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.100-	6.160-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		79.767-	80.094-
		47110000 Abschreibungen		79.767-	80.094-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.865-	4.940-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
	44410000 Versicherungen		4.865-	4.940-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		221.792-	227.396-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		54.159-	4.663-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		20.828-	17.359-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		10.024-	6.137-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		10.804-	11.222-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.828-	17.359-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		74.987-	22.022-

ENTWURF

11242001

Breibachweg 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.960
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	3.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.600	3.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		662-	662-
		47110000 Abschreibungen		662-	662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70-	75-
		44410000 Versicherungen		70-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.932-	1.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.668	2.023
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		219-	296-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		132-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		87-	168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219-	296-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.449	1.727

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.140	2.352
		34110000 Mieten und Pachten		1.900	2.112
		34110100 Mietnebenkosten		240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.140	2.352
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		4.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		900-	900-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		300-	350-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-
15	-	Abschreibungen		5.546-	5.546-
		47110000 Abschreibungen		5.546-	5.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.646-	10.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.506-	8.594-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		747-	339-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		442-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		305-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		747-	339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.253-	8.933-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	27.800
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		2.000	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		11.000	27.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.750	10.680
		34110000 Mieten und Pachten		9.000	9.900
		34110100 Mietnebenkosten		750	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.750	38.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.150-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.750-	3.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		400-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	3.700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.500-	7.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		800-	950-
15	-	Abschreibungen		3.217-	3.217-
		47110000 Abschreibungen		3.217-	3.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210-	215-
		44410000 Versicherungen		210-	215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.577-	21.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.173	17.348
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.749-	969-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		442-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.307-	841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.749-	969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.424	16.379

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	250-
		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-	5.182-
		47110000 Abschreibungen		4.515-	5.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		75-	75-
		44410000 Versicherungen		75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.590-	5.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.590-	5.507-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		263-	254-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		132-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		131-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		263-	254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.853-	5.761-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	2.180
		34110000 Mieten und Pachten		1.900	2.180
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.900	2.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		450-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
15	-	Abschreibungen		2.711-	2.711-
		47110000 Abschreibungen		2.711-	2.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		120-	120-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.381-	3.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.481-	1.201-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		132-	254-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		132-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		132-	254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.613-	1.455-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.300	4.584
		34110000 Mieten und Pachten		4.300	3.984
		34110100 Mietnebenkosten		2.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.300	4.584
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700-	1.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		750-	650-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	150-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.640-	5.640-
		47110000 Abschreibungen		5.640-	5.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	210-
		44410000 Versicherungen		200-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.540-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.760	3.216-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		306-	254-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		132-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		174-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		306-	254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.454	3.470-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	7.416
		34110000 Mieten und Pachten		5.500	6.336
		34110100 Mietnebenkosten		1.000	1.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.500	7.416
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050-	4.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		750-	600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.500-	800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	450-
15	-	Abschreibungen		2.583-	2.583-
		47110000 Abschreibungen		2.583-	2.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		235-	190-
		44410000 Versicherungen		235-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.868-	7.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.632	307-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		526-	380-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		305-	252-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		526-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.106	687-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450-	450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		350-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85-	90-
		44410000 Versicherungen		85-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		535-	540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		535-	540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		352-	254-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		131-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		352-	254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		887-	794-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	9.300
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.000	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.150-	4.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	250-
15	-	Abschreibungen		1.522-	0
		47110000 Abschreibungen		1.522-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.772-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.228	4.750
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		439-	339-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		218-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		439-	339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		789	4.411

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	11.400
		34110000 Mieten und Pachten		8.500	9.408
		34110100 Mietnebenkosten		1.800	1.992
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.300	11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.300-	850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	2.700-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		190-	195-
		44410000 Versicherungen		190-	195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.690-	6.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.610	4.605
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		393-	254-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		132-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		261-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		393-	254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.217	4.351

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	8.800
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		7.000	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.750-	8.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		750-	800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		6.000-	6.400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	570-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	350-
15	-	Abschreibungen		1.915-	1.915-
		47110000 Abschreibungen		1.915-	1.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44410000 Versicherungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.865-	10.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.865-	1.535-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		569-	506-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		348-	378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		569-	506-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.434-	2.041-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		219-	219-
		47110000 Abschreibungen		219-	219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		430-	440-
		44410000 Versicherungen		430-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		749-	1.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		749-	1.009-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		749-	1.009-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.000	10.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		2.000	10.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.980-	10.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.680-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		10.000-	6.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.500-	2.900-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	750-
15	-	Abschreibungen		2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen		2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44410000 Versicherungen		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.330-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.330-	3.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.003-	1.264-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		132-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		871-	1.051-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.003-	1.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.333-	4.564-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	12.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	12.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.830-	3.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.430-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.200-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	250-
15	-	Abschreibungen		3.489-	3.489-
		47110000 Abschreibungen		3.489-	3.489-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		275-	280-
		44410000 Versicherungen		275-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.594-	7.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.094-	4.281
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.442-	1.182-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		353-	341-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.089-	841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.442-	1.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.536-	3.099

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		100-	250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	120-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80-	80-
		44410000 Versicherungen		80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		330-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		330-	450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		330-	450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	5.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		4.000	5.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.650-	7.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		650-	750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		6.000-	5.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	500-
15	-	Abschreibungen		409-	409-
		47110000 Abschreibungen		409-	409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	105-
		44410000 Versicherungen		100-	105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.159-	7.864-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.159-	2.364-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		657-	970-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		436-	757-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		657-	970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.816-	3.334-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	27.900
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		20.000	27.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	27.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.830-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.430-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	150-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	3.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	5.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		700-	700-
15	-	Abschreibungen		5.790-	5.790-
		47110000 Abschreibungen		5.790-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		275-	285-
		44410000 Versicherungen		275-	285-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.895-	18.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.105	8.925
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.667-	1.270-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		883-	639-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		784-	631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.667-	1.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		562-	7.655

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	2.600
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		5.000	2.600
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	12.600
		34110000 Mieten und Pachten		0	9.600
		34110100 Mietnebenkosten		0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	3.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	200-
15	-	Abschreibungen		2.593-	2.593-
		47110000 Abschreibungen		2.593-	2.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		520-	530-
		44410000 Versicherungen		520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.813-	13.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.813-	1.877
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.184-	1.897-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		442-	426-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.742-	1.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.184-	1.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.997-	20-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	902-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	680-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	12-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		700-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	0
15	-	Abschreibungen		246-	246-
		47110000 Abschreibungen		246-	246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110-	115-
		44410000 Versicherungen		110-	115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.206-	2.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.206-	2.513-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.206-	2.513-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150-	440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55-	55-
		44410000 Versicherungen		55-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		205-	495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		205-	495-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		205-	495-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		383	383
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		383	383
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		383	383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	0
15	-	Abschreibungen		1.275-	1.275-
		47110000 Abschreibungen		1.275-	1.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85-	90-
		44410000 Versicherungen		85-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.610-	1.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.227-	1.532-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.312-	213-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.312-	213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.312-	213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.539-	1.745-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450-	370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		150-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	70-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		105-	105-
		44410000 Versicherungen		105-	105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		555-	475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		555-	475-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		352-	552-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		265-	426-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		87-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		352-	552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		907-	1.027-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		165-	170-
		44410000 Versicherungen		165-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.265-	930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.265-	930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		131-	126-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		131-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		131-	126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.396-	1.056-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	18.200
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		4.000	5.300
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		8.000	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.130-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.330-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	250-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.000-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	4.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	650-
15	-	Abschreibungen		2.941-	2.941-
		47110000 Abschreibungen		2.941-	2.941-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	180-
		44410000 Versicherungen		200-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.271-	17.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.271-	879
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.190-	1.897-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		883-	426-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.307-	1.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.190-	1.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.461-	1.018-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.900	7.596
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	5.676
		34110100 Mietnebenkosten		1.900	1.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.900	7.596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.230-	2.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.730-	1.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	160-
15	-	Abschreibungen		3.179-	3.179-
		47110000 Abschreibungen		3.179-	3.179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	190-
		44410000 Versicherungen		150-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.559-	6.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		341	1.567
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		878-	633-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		442-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		436-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		878-	633-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		537-	934

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		120-	125-
		44410000 Versicherungen		120-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		170-	515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		170-	515-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		352-	339-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		131-	126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		352-	339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		522-	854-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	350-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		60-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		240-	245-
		44410000 Versicherungen		240-	245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		450-	845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		450-	845-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		442-	213-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		442-	213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		442-	213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		892-	1.058-

11242031

Kirchstraße 61 (Arztpraxis)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	26.582
		34110000 Mieten und Pachten		6.000	19.382
		34110100 Mietnebenkosten		7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.200	26.582
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	1.500-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
		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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		36.778-	37.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.578-	11.096-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.059-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	639-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.578-	12.155-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		360	360
		34110000 Mieten und Pachten		360	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		360	360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
15	-	Abschreibungen		1.537-	1.537-
		47110000 Abschreibungen		1.537-	1.537-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		160-	165-
		44410000 Versicherungen		160-	165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.697-	2.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.337-	1.742-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.337-	1.742-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	3.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		1.000	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700-	1.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		800-	750-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60-	60-
		44410000 Versicherungen		60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.760-	2.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		740	990
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		523-	631-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		523-	631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		523-	631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		217	359

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.240
		34110000 Mieten und Pachten		0	5.400
		34110100 Mietnebenkosten		0	840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	6.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	800-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		0	800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	2.140
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	2.140

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	6.000-
15	-	Abschreibungen		0	1.182-
		47110000 Abschreibungen		0	1.182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	7.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	7.182-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.014-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	384-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	8.196-

11242990

Fahrradboxen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten		1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.300	1.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.300	1.300

11240250

Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		350	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		350	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		350	300
12	-	Personalaufwendungen		309.947-	297.653-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		237.154-	227.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.325-	4.115-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		19.244-	18.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		49.192-	47.770-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		32-	28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.350-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.700-	1.000-
		42320000 Leasing EDV		150-	0
		42320001 Leasing Fahrzeuge		1.000-	1.100-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		3.700-	3.700-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.500-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		400-	0
15	-	Abschreibungen		3.306-	3.306-
		47110000 Abschreibungen		3.306-	3.306-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300-	3.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	800-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.700-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		400-	600-
		44310004 Fahrtkosten		100-	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		325.903-	312.109-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		325.553-	311.809-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		365.866	353.159
		38110010 I.V. Hausmeister		347.790	353.159

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110110 I.V. Hausmeister - Investiv		18.076	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		40.313-	41.350-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		40.313-	41.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		325.553	311.809
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.356-	5.886-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.356-	5.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.356-	5.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.356-	7.086-

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	2.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.438	8.438
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.438	8.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.550
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.600	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.991	19.163
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		18.991	19.163
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.929	32.651
12	-	Personalaufwendungen		878.701-	840.795-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		662.849-	633.625-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.075-	11.665-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.706-	9.885-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		54.819-	52.155-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		139.178-	133.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		74-	65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.750-	109.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.650-	10.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.900-	6.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		8.400-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		600-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	2.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.800-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		69.000-	71.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		7.000-	7.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	150-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		500-	0
15	-	Abschreibungen		59.167-	56.425-
		47110000 Abschreibungen		59.167-	56.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.270-	22.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		7.000-	5.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.700-	3.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.700-	2.500-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.300-	900-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen		770-	800-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.600-	3.700-
		44410005 Sachversicherungen		2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.069.888-	1.028.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.037.959-	995.719-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.126.016	1.084.860
		38110000 I.V. Bauhof		1.091.787	1.084.860
		38110100 I.V. Bauhof - Investiv		34.229	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		88.057-	89.141-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		871-	841-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		87.186-	88.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.037.959	995.719
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	2.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.181	8.181
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.181	8.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.900
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.991	19.163
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		18.991	19.163
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.072	31.744
12	-	Personalaufwendungen		878.701-	840.795-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		662.849-	633.625-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.075-	11.665-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.706-	9.885-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		54.819-	52.155-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		139.178-	133.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		74-	65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.750-	31.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.650-	10.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	1.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.900-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		600-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	2.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.800-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		7.000-	7.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	150-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		500-	0
15	-	Abschreibungen		22.042-	21.921-
		47110000 Abschreibungen		22.042-	21.921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.170-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		7.000-	5.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.700-	3.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.700-	2.500-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.300-	900-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen		770-	800-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		954.663-	913.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		923.591-	882.022-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.011.648	971.163
		38110000 I.V. Bauhof		977.419	971.163
		38110100 I.V. Bauhof - Investiv		34.229	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		88.057-	89.141-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		871-	841-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		87.186-	88.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		923.591	882.022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000-	55.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		54.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen		33.230-	30.609-
		47110000 Abschreibungen		33.230-	30.609-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		87.230-	85.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.930-	85.309-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		86.930	85.309
		38110000 I.V. Bauhof		86.930	85.309
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		86.930	85.309
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11250030

Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		257	257
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		257	257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	350
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		300	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		557	607
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.500-	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		15.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen		3.895-	3.895-
		47110000 Abschreibungen		3.895-	3.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100-	2.100-
		44410005 Sachversicherungen		2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.995-	28.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.438-	28.388-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		27.438	28.388
		38110000 I.V. Bauhof		27.438	28.388
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.438	28.388
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	274
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	274
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.274
12	-	Personalaufwendungen		56.455-	22.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		43.520-	17.320-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		332-	325-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.608-	1.435-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.987-	3.355-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		4.000-	4.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		916-	536-
		47110000 Abschreibungen		916-	536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.500-	110.300-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		20.000-	20.500-
		44310012 Zeitschriften		1.500-	1.800-
		44410004 Unfallkasse BW		25.000-	33.000-
		44410005 Sachversicherungen		54.000-	54.000-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		7.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.671-	140.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		171.671-	139.301-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		12.629	4.796
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		12.629	4.796
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.325-	5.274-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.325-	1.490-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	3.784-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		11.304	478-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		160.367-	139.779-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42510000	Amtsbotenfahrzeug und Dienstwagen für die Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.500	24.000
		34110000 Mieten und Pachten		11.000	16.500
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.500	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700-	3.680-
		42310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.680-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		2.535-	11.083-
		47110000 Abschreibungen		2.535-	11.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500-	12.200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.000-	7.200-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.735-	26.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		765	2.963-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		765	2.963-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten		2.100-	2.100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.700-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.000-	7.200-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.100-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.600-	6.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.600-	6.300-

11330420

Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	16.500
		34110000 Mieten und Pachten		11.000	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.000	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	580-
		42310000 Mieten und Pachten		600-	580-
15	-	Abschreibungen		2.535-	11.083-
		47110000 Abschreibungen		2.535-	11.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.635-	13.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.365	3.337
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.365	3.337

Erläuterungen

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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71111000000: Gemeinderat - Beschaffung EDV												
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		3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711200400002: Rathaus - Beschaffung EDV												
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		14.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		14.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400004: Rathaus - Erwerb Regisafe-Schnittstelle												
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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240210000: Rathaus - Zuschuss Umbau/Ausbau, LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		149.864	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		149.864	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		149.864	20.000	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		149.864	20.000	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210003: Rathaus - Zuschuss Ausgleichstockmittel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		70.000	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000	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		70.000	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210005: Rathaus - Zuschuss Neubau/Erw., LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		299.728	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		299.728	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		299.728	20.000	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		299.728	20.000	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240210009: Rathaus - Ausstattung												
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-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		20.000-	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		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240210012: Rathaus - Notstromaggregat												
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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240220000: Sonst. Gebäude - Diverse Hochbaumaßnahme												
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		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
2120000	Bspw. Neue Heizungsanlage in einem kommunalen Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240220001: Gebäudeerwerb allgemein												
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-	950.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		100.000-	950.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	950.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	950.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	950.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240220003: Gebäudeerwerb Lauffener Straße 12												
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	300.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	300.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711242021001: Bahnhofplatz 6 - Abbruch												
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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711250020000: Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge												
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		80.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		80.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		80.000-	80.000-	0	20.000-	80.000-	20.000-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250030001: Bauhof - Beschaffung Maschinen/Geräte												
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.

Nordheim

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250030002: Bauhof - Beschaffung bewegl. Gegenstände												
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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330410000: Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke												
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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330420001: Erwerb sonstiger Grundstücke - Grünflächen												
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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330420006: Verkauf Flst. 10494 - Hausener Str.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	300.000	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	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330420007: Verkauf Flst. 10562 - Traminerweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	297.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	297.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	297.500	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	297.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330420008: Verkauf Flst. 10526 - Trollingerweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	232.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	232.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	232.000	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	232.000	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330430000: Endausbau Südwest III - Schlussabrechnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330430001: Endausbau Zimmerer Höhe Nord II - Schlussabrechnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	0	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

12800100 Corona-Testzentrum

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
28100200	Vereinsräume im Kindergarten Südstraße	
28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	
28100301	Nordheimjubiläert 2023 (Gemeindejubiläum)	

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	Kindergarten Südstraße -Pavillon-
36500150	Kostenstelle	Kindergarten Auf dem Weihen
36500160	Kostenstelle	Kindergarten Nordhausen
36500190	Kostenstelle	Naturkindergarten Wurzelzwerge

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

42100100 Verrechnung Sportförderung – Hallennutzung

4240 Bäder

42400100 Freibad Nordheim

4241 Sportstätten

42410101 Sporthalle mit Foyer Nordheim

42410102 Willy-Weidenmann-Halle

42410201 Rasenplatz Nordheim

42410202 Kunstrasenplatz Nordheim

42410203 Rasenplätze Nordhausen

42410204 Bike-Park

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51100000 Gemeindeentwicklung – Planung und Vermessung

51100900 *Ortskernsanierung Nordheim*

5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51110000 Gutachterausschuss

51110800 *Baugebiete Nordheim und Nordhausen*

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

52100000 Bauamt

5220 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

52200300 *Wohnbauförderung / Wohnumfeldverbesserung*

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung

53100010 Kostenstelle **EnBW Konzessionsabgabe**

53100020 Kostenstelle **Beteiligung Neckar-Netze**

53100030 Kostenstelle **NEV Mitgliedschaft**

53100100 PV-Anlage Festhalle

53100200 PV-Anlage Willy-Weidenmann-Halle

53100300 PV-Anlage Kindergarten Südstraße

53100400 PV-Anlage Rathaus

5320 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

5330 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

5340 Fernwärmeversorgung

53400000 Blockheizkraftwerk Sporthalle

53400010 Blockheizkraftwerk Alter Bauhof

5360 Telekommunikationseinrichtungen53600000 *Telekommunikationseinrichtungen*53600010 Kostenstelle *Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur*53600020 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

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

55400100 Naturschutz – Biotopvernetzung

5550 Forstwirtschaft

55500000 Gemeindewald (Forstwirtschaft)

5551 Landwirtschaft

55510000 Landwirtschaft und Feldwege

56 Umweltschutz**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

56100700 Klimaschutzmanagement

57 Wirtschaft und Tourismus**5710 Wirtschaftsförderung**

57100000 Wirtschaftsförderung

57100010 Kostenstelle

57100020 Kostenstelle

57100030 Kostenstelle

Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn (WFG)

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

57500020 Kostenstelle

Mitgliedschaften in touristischen Organisationen

Marketing und örtl. touristische Maßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.973.880	1.992.007
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		20.100	0
		31380000 Spenden		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		10.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.865.297	1.927.729
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	750
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	5.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		21.463	21.563
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	5.000
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.000	2.100
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		49.120	29.865
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		638.572	700.081
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		347.023	344.810
		31620000 Auflösung von Beiträgen		291.549	355.271
4	+	Sonstige Transfererträge		40.000	56.000
		32110000 Kostenersatz		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		40.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.831.150	1.905.650
		33110000 Verwaltungsgebühren		74.100	81.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.599.050	1.664.050
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		158.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		389.910	450.470
		34110000 Mieten und Pachten		11.185	11.495
		34110100 Mietnebenkosten		6.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		14.500	23.000
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		40.000	40.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		55.000	58.000
		34210006 Einspeisevergütung		32.850	30.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34210007 Erträge aus Verkauf		13.150	15.750
	34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		55.000	57.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		105.925	150.725
	34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.700
	34610003 Umsatzrückvergütung		800	500
	34610004 Ersätze für Veranstaltungen		0	0
	34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.505	127.083
	34800000 Erstattungen vom Bund		7.620	1.620
	34810000 Erstattungen vom Land		9.000	3.000
	34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	18.000
	34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.500
	34820020 Kostenerstattung		3.000	2.500
	34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		39.885	38.463
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	60.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		53.500	40.500
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	9.500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		53.500	31.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400.300	398.400
	35110000 Konzessionsabgaben		381.500	380.000
	35210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000
	35610000 Bußgelder		12.000	12.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.800	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.404.817	5.670.191
12	- Personalaufwendungen		6.373.875-	6.232.565-
	40110000 Beamte		185.742-	146.340-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.611.588-	4.572.085-
	40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		83.760-	79.350-
	40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		81.607-	61.865-
	40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		43.845-	39.190-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		389.745-	374.005-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		967.667-	950.160-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		9.346-	9.000-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		575-	570-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.192.400-	2.307.620-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		514.030-	427.110-
	42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		327.650-	313.800-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		26.050-	26.950-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	200-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		86.300-	86.200-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		10.000-	12.100-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		11.000-	15.800-
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		400-	300-
	42310000 Mieten und Pachten		660-	660-
	42320000 Leasing EDV		4.600-	2.400-
	42320002 Leasing Telefon		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		127.700-	154.250-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		205.750-	169.950-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		31.200-	29.450-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		73.150-	68.410-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		51.300-	49.240-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		16.500-	17.950-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		24.250-	25.950-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		18.500-	22.800-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		6.000-	5.500-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		1.000-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.710-	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		25.200-	16.000-
	42750000 Lernmittel		32.700-	43.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		2.000-	4.000-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		54.500-	54.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		403.450-	627.300-
	42910301 Holzfällung		2.500-	7.500-
	42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		0	15.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		67.600-	43.600-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		8.000-	15.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		40.500-	32.800-
	42910501 EDV Programm Frieda		1.000-	800-
15	- Abschreibungen		1.988.153-	1.928.396-
	47110000 Abschreibungen		1.983.046-	1.923.289-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		139.200-	128.700-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		13.500-	9.500-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		66.300-	63.600-
	43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		48.700-	29.900-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		0	0
	43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		0	15.000-
	43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		817.799-	825.035-
	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-	200-
	44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		500-	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		308.660-	320.520-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		20.800-	36.350-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		15.300-	25.590-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		26.850-	26.500-
	44310004 Fahrtkosten		2.000-	1.200-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		64.650-	44.050-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		13.050-	17.610-
	44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	3.000-
	44310008 Aufw. Winterdienst		7.000-	5.000-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	122.800-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	14.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		4.350-	4.200-
	44310013 Geschäftsaufwendungen		0	2.500-
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		1.200-	200-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.000-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		800-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	800-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	800-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	800-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		800-	800-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		800-	800-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		800-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	800-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige		800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310801 Materialgeld Zwergenstühle		200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		31.605-	33.030-
	44410003 Berufsgenossenschaft		600-	600-
	44410004 Unfallkasse BW		56.800-	51.470-
	44410005 Sachversicherungen		4.234-	4.015-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	2.000-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		46.200-	45.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		8.500-	23.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.511.427-	11.422.316-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.106.610-	5.752.125-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.105.839	1.093.083
	38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	127.420
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		216.704	215.812
	38110030 I.V. Sporthalle		292.272	281.078
	38110040 I.V. WWH		116.599	116.474
	38110050 I.V. Festhalle		230.339	208.934
	38110060 I.V. Musikschule		13.000	13.000
	38110070 I.V. VHS		8.905	11.765
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		25.000	29.650
	38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		75.600	88.950
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.836.361-	2.834.552-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.074.914-	1.076.175-
	48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	127.420-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		325.098-	321.961-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		560.014-	584.373-
	48110030 I.V. Sporthalle		292.272-	281.078-
	48110040 I.V. WWH		116.599-	116.474-
	48110050 I.V. Festhalle		230.339-	208.935-
	48110060 I.V. Musikschule		13.000-	13.000-
	48110070 I.V. VHS		8.905-	11.765-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		21.800-	23.146-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		66.000-	70.225-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.730.522-	1.741.469-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.837.132-	7.493.594-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		4.766.245	4.970.110	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		20.100	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		10.100	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.865.297	1.927.729	0
	61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	750	0
	61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	5.000	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		21.463	21.563	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen		0	5.000	0
	61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.000	2.100	0
	61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		49.120	29.865	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		40.000	56.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		74.100	81.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.599.050	1.664.050	0
	63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		158.000	160.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		11.185	11.495	0
	64110100 Mietnebenkosten		6.500	8.500	0
	64210000 Erträge aus Verkauf		14.500	23.000	0
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	45.000	0
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		40.000	40.000	0
	64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		55.000	58.000	0
	64210006 Einspeisevergütung		32.850	30.300	0
	64210007 Erträge aus Verkauf		13.150	15.750	0
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		55.000	57.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		105.925	150.725	0
	64610002 Weinberghutumlage		6.500	6.700	0
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		800	500	0
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.900	1.900	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		7.620	1.620	0
	64810000 Erstattungen vom Land		9.000	3.000	0
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	18.000	0
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.500	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64820020 Kostenerstattung		3.000	2.500	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		39.885	38.463	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	60.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben		381.500	380.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000	0
	65610000 Bußgelder		12.000	12.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.800	1.400	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen		0	9.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		53.500	31.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.523.274-	9.493.920-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		185.742-	146.340-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.611.588-	4.572.085-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		83.760-	79.350-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		81.607-	61.865-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		43.845-	39.190-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		389.745-	374.005-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		967.667-	950.160-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		9.346-	9.000-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		575-	570-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		514.030-	427.110-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		327.650-	313.800-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		26.050-	26.950-	0
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	200-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		86.300-	86.200-	0
	72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		10.000-	12.100-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		11.000-	15.800-	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		400-	300-	0
	72310000 Mieten und Pachten		660-	660-	0
	72320000 Leasing EDV		4.600-	2.400-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		127.700-	154.250-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		205.750-	169.950-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		31.200-	29.450-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		73.150-	68.410-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		51.300-	49.240-	0
	72410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		16.500-	17.950-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		24.250-	25.950-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		18.500-	22.800-	0
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		6.000-	5.500-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		1.000-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.710-	15.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		25.200-	16.000-	0
	72750000 Lernmittel		32.700-	43.500-	0
	72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		2.000-	4.000-	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		54.500-	54.000-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		403.450-	627.300-	0
	72910301 Holzfällung		2.500-	7.500-	0
	72910302 Aufw. techn. Betriebsführung		0	15.000-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		67.600-	43.600-	0
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		8.000-	15.000-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		40.500-	32.800-	0
	72910501 EDV Programm Frieda		1.000-	800-	0
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		13.500-	9.500-	0
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		66.300-	63.600-	0
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		48.700-	29.900-	0
	73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		0	15.000-	0
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-	0
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-	0
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-	0
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	200-	0
	74210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		500-	0	0
	74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		308.660-	320.520-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		20.800-	36.350-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		15.300-	25.590-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		26.850-	26.500-	0
	74310004 Fahrtkosten		2.000-	1.200-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		64.650-	44.050-	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		13.050-	17.610-	0
	74310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	3.000-	0
	74310008 Aufw. Winterdienst		7.000-	5.000-	0
	74310009 Essenszubereitung		140.000-	122.800-	0
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD 's)		18.000-	14.000-	0
	74310011 Buchpflege		1.300-	1.300-	0
	74310012 Zeitschriften		4.350-	4.200-	0
	74310013 Geschäftsaufwendungen		0	2.500-	0
	74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		1.200-	200-	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.000-	1.500-	0
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		800-	800-	0
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	800-	0
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	800-	0
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	800-	0
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	800-	0
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	800-	0
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	800-	0
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	800-	0
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	800-	0
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	800-	0
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	800-	0
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	800-	0
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	800-	0
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	800-	0
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	800-	0
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		800-	800-	0
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		800-	800-	0
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	800-	0
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzenest		800-	800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	800-	0
	74310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	800-	0
	74310800 Materialgeld Wurzelwege		800-	800-	0
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-	0
	74410000 Versicherungen		31.605-	33.030-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		600-	600-	0
	74410004 Unfallkasse BW		56.800-	51.470-	0
	74410005 Sachversicherungen		4.234-	4.015-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	2.000-	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		46.200-	45.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		8.500-	23.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.757.029-	4.523.810-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.829.003	831.830	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		735.660	170.090	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		1.043.343	626.740	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände		9.000	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge		1.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		40.000	35.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	510.759	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.		0	510.759	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.829.003	1.342.589	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		99.000-	30.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		99.000-	30.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.595.359-	2.513.157-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.196.400-	1.638.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		191.113-	705.175-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		207.846-	169.982-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		461.100-	651.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		461.100-	651.900-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.300-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		3.300-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.158.759-	3.195.057-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.329.756-	1.852.468-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		7.086.785-	6.376.278-	0

ENTWURF

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	9.050
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.200	8.300
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.008	14.008
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		14.008	14.008
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		72.100	79.100
		33110000 Verwaltungsgebühren		72.100	79.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.170	12.370
		34110000 Mieten und Pachten		270	270
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		5.400	5.400
		34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	1.362
		34800000 Erstattungen vom Bund		6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		6.000	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	1.362
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000
		35610000 Bußgelder		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		129.278	127.890
12	-	Personalaufwendungen		275.572-	334.644-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		208.364-	254.430-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.736-	4.640-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		19.194-	22.075-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		44.262-	53.475-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		16-	24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.080-	131.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.330-	2.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.700-	1.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		8.700-	6.400-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.200-	3.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Bewirtschaftung Strom		3.400-	3.100-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	1.100-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		11.000-	12.950-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		16.000-	19.500-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		14.800-	19.000-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.600-	3.000-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		1.000-	500-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		66.000-	55.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		8.500-	600-
15	- Abschreibungen		72.900-	66.836-
	47110000 Abschreibungen		72.900-	66.836-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	- Transferaufwendungen		6.000-	6.200-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.000-	1.200-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.929-	49.230-
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		1.400-	550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.200-	5.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.650-	1.600-
	44310004 Fahrtkosten		800-	200-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		28.600-	11.700-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		3.000-	360-
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		1.200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		700-	720-
	44410004 Unfallkasse BW		7.500-	7.600-
	44410005 Sachversicherungen		1.379-	1.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		569.481-	588.510-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		440.203-	460.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		22.560	28.261
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		22.560	28.261
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		53.589-	54.724-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.401-	7.666-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.138-	841-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		46.050-	46.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.029-	26.463-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		471.232-	487.083-

ENTWURF

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	600-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		8.500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		17.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.500-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.254-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.987-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.267-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.254-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.754-	600-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34610002 Weinberghutumlage		6.500	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.362
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		0	1.362
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35610000 Bußgelder		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	19.062
12	-	Personalaufwendungen		73.662-	131.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		54.871-	99.270-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		868-	1.745-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.668-	8.995-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.251-	21.505-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		4.000-	4.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		6.500-	7.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.762-	144.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		68.262-	125.063-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		7.244	10.730
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		7.244	10.730
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		707-	5.962-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		707-	5.962-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.537	4.768
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		61.725-	120.295-

ENTWURF

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		304	304
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		304	304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000
		35610000 Bußgelder		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.404	12.404
12	-	Personalaufwendungen		35.530-	31.567-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.099-	24.060-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		493-	455-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.775-	2.015-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.163-	5.035-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		1.000-	1.000-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		1.000-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		3.667-	2.767-
		47110000 Abschreibungen		3.667-	2.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.479-	1.320-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	400-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44410005 Sachversicherungen		779-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.876-	38.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.472-	26.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		46.472-	26.350-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		55.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		55.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen		107.245-	108.893-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		81.974-	83.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.524-	1.540-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.850-	6.945-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.889-	17.300-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300-	38.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen		90-	90-
		47110000 Abschreibungen		90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		147.635-	149.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.635-	89.683-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	1.300
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		0	1.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		92.635-	88.383-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen		59.135-	59.999-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		45.420-	45.975-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		851-	860-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.901-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.959-	9.210-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		63.235-	63.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.235-	55.099-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		15.316	16.231
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		15.316	16.231
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		442-	426-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		442-	426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.874	15.805
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.361-	39.294-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	7.050
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.200	6.300
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		800	750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.704	13.704
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		13.704	13.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.270	5.270
		34110000 Mieten und Pachten		270	270
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.974	26.024
12	-	Personalaufwendungen		0	2.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	2.025-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	40-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.780-	84.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.730-	1.450-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.500-	4.100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.200-	3.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	2.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		10.000-	11.950-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		16.000-	19.500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		14.800-	19.000-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.600-	3.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		13.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen		69.143-	63.979-
		47110000 Abschreibungen		69.143-	63.979-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.900-	31.910-
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.000-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		1.400-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.200-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.100-	1.200-
		44310004 Fahrtkosten		800-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.400-	2.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		3.000-	360-
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		1.200-	200-
		44410000 Versicherungen		700-	720-
		44410004 Unfallkasse BW		7.500-	7.600-
		44410005 Sachversicherungen		600-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		187.823-	188.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		161.849-	162.425-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		47.186-	48.336-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		265-	1.278-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		871-	841-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		46.050-	46.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.186-	48.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		209.035-	210.761-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.050-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.050-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.050-	1.200-

Erläuterungen

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

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200-	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		200-	200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Aufwand für Sirenenwartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		342.220	333.097
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		285.800	295.832
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	5.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.300	2.400
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		49.120	29.865
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		99.613	99.612
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		99.613	99.612
4	+	Sonstige Transfererträge		0	6.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		53.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		142.500	145.800
		34110000 Mieten und Pachten		500	800
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		40.000	40.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		55.000	58.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34820020 Kostenerstattung		3.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		640.333	637.009
12	-	Personalaufwendungen		635.774-	662.712-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		487.538-	507.565-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		8.959-	9.475-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		40.006-	41.365-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		99.159-	104.190-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		112-	117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.980-	290.770-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		55.100-	71.070-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.200-	2.100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		24.000-	33.900-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		4.500-	6.500-
	42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
	42320000 Leasing EDV		2.350-	2.400-
	42320002 Leasing Telefon		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.000-	9.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		2.100-	900-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		9.000-	8.900-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.500-	5.550-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.000-	5.700-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.950-	2.450-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.200-	1.300-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		800-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.080-	11.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		25.200-	16.000-
	42750000 Lernmittel		32.700-	43.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		16.000-	17.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		62.200-	39.700-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		11.000-	12.500-
15	- Abschreibungen		316.145-	316.876-
	47110000 Abschreibungen		316.145-	316.876-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		14.200-	10.400-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		13.500-	9.500-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		700-	900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.480-	219.730-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.600-	4.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		20.750-	18.800-
	44310004 Fahrtkosten		200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		12.400-	10.900-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		10.050-	11.750-
	44310009 Essenszubereitung		140.000-	115.000-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.000-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44410000 Versicherungen		8.430-	10.950-
	44410004 Unfallkasse BW		49.300-	43.800-
	44410005 Sachversicherungen		1.050-	1.130-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		1.200-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500.579-	1.500.488-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		860.246-	863.479-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.810	15.600
	38110060 I.V. Musikschule		13.000	13.000
	38110070 I.V. VHS		4.810	2.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		382.975-	394.345-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		22.745-	23.847-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		97.346-	100.062-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		80.349-	86.640-
	48110030 I.V. Sporthalle		110.170-	105.534-
	48110040 I.V. WWH		24.355-	24.330-
	48110050 I.V. Festhalle		15.410-	18.852-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		8.000-	8.770-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		24.600-	26.310-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		365.165-	378.745-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.225.411-	1.242.224-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.784	7.784
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		7.784	7.784
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		141.600	144.600
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		40.000	40.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		55.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		149.384	152.384
12	-	Personalaufwendungen		164.559-	177.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		125.512-	135.225-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.337-	2.510-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.078-	10.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		26.591-	28.965-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		41-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.650-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		4.700-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.200-	2.350-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	1.300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		150-	150-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.200-	1.300-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		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		140.450-	115.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	150-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		50-	50-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310009 Essenszubereitung		140.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		347.433-	330.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		198.049-	178.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15.901-	17.871-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		15.680-	17.658-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.901-	17.871-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		213.950-	196.031-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	2.500
		34820020 Kostenerstattung		3.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	2.500
17	-	Transferaufwendungen		11.000-	8.000-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		11.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.000-	5.500-

Erläuterungen

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

21100110

Kurt-von-Marval Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		7.200	8.000
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.000	2.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		800	800
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.275	37.274
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		37.275	37.274
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	600
		34110000 Mieten und Pachten		200	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		47.575	48.674
12	-	Personalaufwendungen		81.189-	82.555-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		62.651-	63.620-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.173-	1.185-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.366-	5.435-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.989-	12.305-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.400-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.300-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		7.000-	13.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	2.500-
		42320000 Leasing EDV		1.000-	1.200-
		42320002 Leasing Telefon		0	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.000-	3.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	1.900-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.500-	5.000-
		42750000 Lernmittel		15.500-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.500-	2.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		5.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen		160.273-	160.273-
		47110000 Abschreibungen		160.273-	160.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.850-	41.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		10.000-	9.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.000-	3.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		4.500-	5.000-
		44410000 Versicherungen		2.500-	2.600-
		44410004 Unfallkasse BW		21.000-	19.000-
		44410005 Sachversicherungen		350-	300-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		354.712-	364.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		307.137-	315.454-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		11.219	11.219
		38110060 I.V. Musikschule		11.219	11.219
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		86.265-	88.318-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.858-	5.323-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		30.053-	30.271-
		48110030 I.V. Sporthalle		31.810-	30.471-
		48110050 I.V. Festhalle		3.244-	4.713-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		4.000-	4.385-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		12.300-	13.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		75.046-	77.099-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		382.183-	392.553-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.620	26.865
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		28.620	26.865
4	+	Sonstige Transfererträge		0	6.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		73.620	77.865
12	-	Personalaufwendungen		235.999-	238.855-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		180.333-	182.225-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.386-	3.410-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		15.056-	15.205-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		37.197-	37.985-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		27-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.200-	36.650-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	350-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	100-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		16.000-	17.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.700-	18.700-
15	-	Abschreibungen		80-	80-
		47110000 Abschreibungen		80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.950-	2.450-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	150-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.229-	278.035-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		201.609-	200.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		58.169-	60.602-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		26.783-	28.880-
		48110030 I.V. Sporthalle		23.275-	22.296-
		48110050 I.V. Festhalle		8.111-	9.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.169-	60.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		259.778-	260.772-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
31480000	Monetarisierung (Zuschuss Land)	21.600 EUR
	Mittagspausenbudget (Zuschuss Land)	5.265 EUR
33210000	Entgelt für Schülerbetreuung	
42910200	Personalkostenanforderung für FSJ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.200	3.100
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		4.200	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.500	1.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		1.500	1.600
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.404	15.404
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		15.404	15.404
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.604	18.504
12	-	Personalaufwendungen		17.823-	20.957-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.493-	15.585-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		77-	295-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.069-	1.295-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.180-	3.775-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.030-	58.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.000-	13.820-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		8.500-	4.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42320000 Leasing EDV		350-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.000-	9.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.100-	900-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.500-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	550-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	900-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.080-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.200-	6.000-
		42750000 Lernmittel		9.700-	9.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		9.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		27.274-	27.743-
		47110000 Abschreibungen		27.274-	27.743-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.430-	13.550-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.000-	900-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.500-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	2.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.000-	1.200-
		44410000 Versicherungen		930-	950-
		44410004 Unfallkasse BW		7.300-	6.800-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		122.557-	120.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		94.953-	102.216-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		767	767
		38110060 I.V. Musikschule		767	767
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.964-	35.113-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.858-	4.897-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.751-	5.886-
		48110040 I.V. WWH		24.355-	24.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.197-	34.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		130.150-	136.562-

Erläuterungen

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

21100121

Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		8.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen		19.635-	19.933-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.254-	15.455-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		286-	290-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.264-	1.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.823-	2.900-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.435-	20.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.435-	12.733-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		26.783-	28.880-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		26.783-	28.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.783-	28.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		36.218-	41.613-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Landeszuschuss für Kernzeitbetreuung
33210000	Betreuungsentgelt für Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		285.400	286.332
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		271.400	284.832
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.500	1.500
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		12.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.150	39.150
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		39.150	39.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		325.150	326.082
12	-	Personalaufwendungen		116.569-	122.842-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		90.295-	95.455-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.700-	1.785-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.173-	7.320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.379-	18.260-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		22-	22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.400-	101.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		26.100-	38.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	14.200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	2.500-
		42320000 Leasing EDV		1.000-	1.200-
		42320002 Leasing Telefon		0	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.500-	4.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	1.400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.000-	2.900-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.000-	3.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.500-	5.000-
	42750000 Lernmittel		7.500-	16.500-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		21.000-	4.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen		97.744-	98.006-
	47110000 Abschreibungen		97.744-	98.006-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.700-	45.730-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		9.000-	8.000-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.000-	4.500-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		4.500-	5.500-
	44410000 Versicherungen		5.000-	7.400-
	44410004 Unfallkasse BW		21.000-	18.000-
	44410005 Sachversicherungen		700-	830-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		354.413-	368.328-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.263-	42.246-
21	= Erträge aus internen Leistungen		5.824	3.614
	38110060 I.V. Musikschule		1.014	1.014
	38110070 I.V. VHS		4.810	2.600
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		109.835-	112.385-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.808-	13.414-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		44.862-	46.247-
	48110030 I.V. Sporthalle		31.810-	30.471-
	48110050 I.V. Festhalle		4.055-	4.713-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		4.000-	4.385-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		12.300-	13.155-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		104.011-	108.771-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		133.274-	151.017-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Sachkostenbeitrag für 211 Gemeinschaftsschüler á 1.312 EUR sowie erwarteter Zuschuss für Anschaffungen über den Medienentwicklungsplan (80% der Kosten, 8.000 EUR)
42910500	Aufwand für Verwaltungs- und Pädagogisches Netz
42910400	Verfüungsmittel für Projekte, u.a. Bienengarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.100-	7.100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		11.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.600-	4.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		50.058-	51.176-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		26.783-	28.880-
		48110030 I.V. Sporthalle		23.275-	22.296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		50.058-	51.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		58.658-	55.776-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	1.500-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	1.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43120000	Kostenbeteiligung entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		300-	200-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		300-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		300-	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		300-	200-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		400-	700-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		400-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		400-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		400-	700-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50	50
15	-	Abschreibungen		159-	159-
		47110000 Abschreibungen		159-	159-
17	-	Transferaufwendungen		47.000-	51.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		47.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.159-	51.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		47.109-	51.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.000-	13.000-
		48110060 I.V. Musikschule		13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		60.109-	64.109-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50	50
15	-	Abschreibungen		159-	159-
		47110000 Abschreibungen		159-	159-
17	-	Transferaufwendungen		47.000-	51.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		47.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.159-	51.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		47.109-	51.109-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.000-	13.000-
		48110060 I.V. Musikschule		13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		60.109-	64.109-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Abmangelbeteiligung entsprechend der in Anspruch genommenen Jahreswochenstunden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		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	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	800
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.800	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	6.200
12	-	Personalaufwendungen		161.491-	160.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		122.964-	121.680-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.305-	2.275-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.573-	10.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.621-	25.715-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		28-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.200-	119.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		92.500-	90.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.200-	5.150-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.000-	1.000-
		42320000 Leasing EDV		1.000-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	3.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	190-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	50-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		16.000-	14.000-
15	- Abschreibungen		5.727-	6.770-
	47110000 Abschreibungen		5.727-	6.770-
17	- Transferaufwendungen		19.300-	12.600-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		19.300-	12.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.190-	22.700-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		260-	270-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.000-	1.100-
	44310004 Fahrtkosten		150-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.700-	2.650-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	500-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	14.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen		280-	280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		336.908-	321.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		330.408-	315.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		260	195
	38110070 I.V. VHS		260	195
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.183-	44.391-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.590-	3.194-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.219-	2.522-
	48110030 I.V. Sporthalle		0	1.115-
	48110040 I.V. WWH		3.806-	3.802-
	48110050 I.V. Festhalle		48.663-	21.993-
	48110070 I.V. VHS		8.905-	11.765-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.923-	44.196-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		394.331-	359.296-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	150-
		42320000 Leasing EDV		700-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
17	-	Transferaufwendungen		19.300-	12.600-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		19.300-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.200-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.200-	12.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		61.987-	39.308-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		265-	213-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		348-	420-
		48110030 I.V. Sporthalle		0	1.115-
		48110040 I.V. WWH		3.806-	3.802-
		48110050 I.V. Festhalle		48.663-	21.993-
		48110070 I.V. VHS		8.905-	11.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.987-	39.308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		83.187-	52.208-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		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	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	800
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.800	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	6.200
12	-	Personalaufwendungen		161.491-	160.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		122.964-	121.680-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.305-	2.275-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.573-	10.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.621-	25.715-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		28-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.500-	119.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		92.500-	90.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.200-	5.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.000-	1.000-
		42320000 Leasing EDV		300-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	3.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	190-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	50-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		16.000-	14.000-
15	- Abschreibungen		5.727-	6.770-
	47110000 Abschreibungen		5.727-	6.770-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.990-	22.550-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		260-	270-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.000-	1.100-
	44310004 Fahrtkosten		150-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	2.500-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	500-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	14.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen		280-	280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		315.708-	308.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		309.208-	302.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen		260	195
	38110070 I.V. VHS		260	195
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		2.196-	5.083-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.325-	2.981-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		871-	2.102-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.936-	4.888-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		311.144-	307.088-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Jahresgebühr 10 € / 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.163	6.263
		31380000 Spenden		0	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		4.163	4.163
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.000	2.100
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	14.800
		34210007 Erträge aus Verkauf		10.000	12.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	2.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.363	21.063
12	-	Personalaufwendungen		0	44.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	33.780-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	610-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	2.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	6.990-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.600-	28.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	1.640-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.200-	9.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		28.500-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		25.500-	23.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	25.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	15.000-
		44310009 Essenszubereitung		0	7.800-
		44310013 Geschäftsaufwendungen		0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.100-	124.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.737-	103.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	4.160
		38110070 I.V. VHS		0	4.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.714-	35.197-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		22.303-	19.803-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		10.889-	13.873-
		48110040 I.V. WWH		1.522-	1.521-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.714-	31.037-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.451-	134.378-

28100101

Parkfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		14.986-	14.452-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.808-	12.350-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.178-	2.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.986-	14.452-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.986-	14.452-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.163	4.163
		31380000 Spenden		0	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		4.163	4.163
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.100
		34210007 Erträge aus Verkauf		0	6.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.163	11.263
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.300-
		44310009 Essenszubereitung		0	7.800-
		44310013 Geschäftsaufwendungen		0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.163	2.037-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.969-	5.482-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		662-	1.278-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.307-	4.204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.969-	5.482-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		806-	7.519-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34210007	Ersätze des Mittagstischs
34610000	Ersätze, Trinkgeld sowie Einnahmen des Seniorentreffs
43310000	Altenfeier und Weihnachtsgruß
44310009	Aufwendungen für Essenszubereitung des Mittagstischs
44310013	Geschäftsaufwendungen für Seniorentreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.100
		31380000 Spenden		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.100
17	-	Transferaufwendungen		23.000-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		23.000-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.000-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.000-	18.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	18.400-

28100110

Vereinsförderung - allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		5.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	3.500-
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-	3.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.100
		31380000 Spenden		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.100
17	-	Transferaufwendungen		18.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		18.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.000-	14.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.000-	14.900-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	1.500
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.200	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400-	5.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	1.640-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.400-	5.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.200-	4.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	4.160
		38110070 I.V. VHS		0	4.160
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.741-	6.945-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.208-	639-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.533-	6.306-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.741-	2.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.941-	6.925-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	6.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		10.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200-	12.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.200-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.700-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.700-	8.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.018-	8.318-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.625-	5.536-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		871-	1.261-
		48110040 I.V. WWH		1.522-	1.521-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.018-	8.318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.718-	16.818-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	44.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	33.780-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	610-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	2.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	6.990-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	11.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	6.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	70.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	70.264-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	70.264-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		16.500-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		16.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		16.500-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		16.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.500-	0

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		30.467-	30.754-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.286-	23.470-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		440-	445-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.930-	1.945-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.807-	4.890-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		4.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.967-	35.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.967-	35.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.967-	35.154-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		4.500-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.500-	4.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.500-	4.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		30.467-	30.754-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.286-	23.470-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		440-	445-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.930-	1.945-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.807-	4.890-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.467-	30.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.467-	30.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.467-	30.854-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		30.467-	30.754-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.286-	23.470-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		440-	445-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.930-	1.945-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.807-	4.890-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.467-	30.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.467-	30.854-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.467-	30.854-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.572.297	1.572.297
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.557.297	1.557.297
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.557	72.757
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		72.557	72.757
4	+	Sonstige Transfererträge		40.000	50.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		40.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600.000	660.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		442.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		158.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.165	26.165
		34110000 Mieten und Pachten		165	165
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		13.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	18.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.313.019	2.399.219
12	-	Personalaufwendungen		4.462.372-	4.234.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.399.074-	3.239.145-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		61.814-	55.305-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		286.851-	264.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		714.268-	675.490-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		365-	340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.530-	257.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		165.400-	89.250-

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.200-	2.850-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		21.400-	7.800-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		10.000-	12.100-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		4.500-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42320000 Leasing EDV		1.150-	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		22.900-	25.750-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		21.150-	27.000-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		10.800-	12.150-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.050-	8.450-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.800-	3.910-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.800-	2.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.200-	1.150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		330-	300-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		38.500-	37.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		950-	500-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		5.400-	3.900-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		8.000-	15.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.000-	2.200-
15	- Abschreibungen		227.101-	228.853-
	47110000 Abschreibungen		227.101-	228.853-
17	- Transferaufwendungen		0	0
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.125-	93.415-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		600-	50-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.650-	5.300-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		5.000-	6.500-
	44310004 Fahrtkosten		700-	550-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.450-	2.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		2.350-	2.200-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		800-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	800-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	800-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	800-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		800-	800-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		800-	800-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		800-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	800-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige		800-	800-
	44310801 Materialgeld Zwergenstübe		200-	200-
	44410000 Versicherungen		7.125-	7.175-
	44410004 Unfallkasse BW		0	70-
	44410005 Sachversicherungen		750-	670-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.111.128-	4.814.708-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.798.109-	2.415.489-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.705	0
	38110070 I.V. VHS		3.705	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		244.223-	252.957-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		42.841-	43.864-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		23.432-	27.960-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		175.950-	179.160-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		2.000-	1.973-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		240.518-	252.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.038.627-	2.668.446-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31380000 Spenden		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		75.610-	70.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		57.621-	53.755-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.080-	1.015-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.805-	4.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.097-	11.385-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		7-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.450-	25.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		500-	0
		42320000 Leasing EDV		150-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	250-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		22.500-	22.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		295-	295-
		47110000 Abschreibungen		295-	295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	750-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	550-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		110.055-	97.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		110.055-	97.595-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.115-	5.153-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.767-	2.129-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		348-	1.051-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		2.000-	1.973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.115-	5.153-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		114.170-	102.748-

Erläuterungen

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

36200102

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Kostenbeteiligung der Eltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		31.700	31.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		16.700	16.700
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen		61.099-	61.739-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		46.572-	46.935-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		880-	890-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.902-	3.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.741-	9.980-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	1.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	200-
		42320000 Leasing EDV		300-	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		600-	400-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	250-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	300-
		44310004 Fahrtkosten		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		64.199-	63.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.499-	32.289-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.499-	32.289-

36500100

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.540.597	1.540.597
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		1.540.597	1.540.597
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.557	72.757
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		72.557	72.757
4	+	Sonstige Transfererträge		40.000	50.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		40.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600.000	660.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		442.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzweige		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		158.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.165	25.165
		34110000 Mieten und Pachten		165	165
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		12.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	18.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.280.319	2.366.519
12	-	Personalaufwendungen		4.325.663-	4.102.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.294.881-	3.138.455-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		59.854-	53.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		278.144-	255.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		692.430-	654.125-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		354-	331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.080-	229.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		162.400-	88.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.000-	2.650-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		17.900-	7.100-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		10.000-	12.100-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		4.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42320000 Leasing EDV		700-	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		22.900-	25.750-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		20.350-	26.500-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		10.300-	12.150-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.750-	8.200-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.600-	3.660-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		330-	300-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		16.000-	15.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		950-	500-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		900-	700-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		8.000-	15.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.000-	2.200-
15	- Abschreibungen		226.806-	228.558-
	47110000 Abschreibungen		226.806-	228.558-
17	- Transferaufwendungen		0	0
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.825-	91.765-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		600-	50-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.150-	4.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		4.800-	6.200-
	44310004 Fahrtkosten		500-	400-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.050-	2.000-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		2.350-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		800-	800-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	800-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	800-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	800-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	800-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	800-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		800-	800-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		800-	800-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzenest		800-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	800-
	44310800 Materialgeld Wurzelwege		800-	800-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
	44410000 Versicherungen		7.125-	7.175-
	44410004 Unfallkasse BW		0	70-
	44410005 Sachversicherungen		750-	670-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.935.374-	4.651.624-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.655.055-	2.285.105-
21	= Erträge aus internen Leistungen		3.705	0
	38110070 I.V. VHS		3.705	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		240.108-	247.804-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		41.074-	41.735-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		23.084-	26.909-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		175.950-	179.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		236.403-	247.804-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.891.458-	2.532.909-

36500110

Kiga allg. mit Personal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.540.597	1.540.597
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		1.540.597	1.540.597
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		40.000	50.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		40.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600.000	660.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		442.000	500.000
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		158.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		12.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	18.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.207.597	2.293.597
12	-	Personalaufwendungen		4.176.881-	3.920.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.181.395-	3.000.015-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		57.724-	50.785-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		268.690-	244.405-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		668.748-	625.110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		324-	295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.350-	39.150-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	500-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		10.000-	12.100-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		4.000-	6.000-
		42320000 Leasing EDV		700-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.000-	1.000-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		200-	200-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		8.000-	15.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.000-	2.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.850-	51.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		600-	50-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		250-	300-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.300-	1.400-
	44310004 Fahrtkosten		500-	400-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		400-	500-
	44310012 Zeitschriften		600-	600-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.257.081-	4.011.210-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.049.484-	1.717.613-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.049.484-	1.717.613-

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

36500120

Kiga Hauptstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		16.365-	17.109-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.476-	13.025-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		234-	245-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.034-	1.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.618-	2.755-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		3-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.950-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.500-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.100-	600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	2.200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.700-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	650-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	100-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		18.140-	18.494-
		47110000 Abschreibungen		18.140-	18.494-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.270-	3.240-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		250-	200-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	800-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	800-
		44410000 Versicherungen		620-	640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.725-	57.143-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.725-	57.143-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		780	0
		38110070 I.V. VHS		780	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		38.781-	40.461-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.625-	7.027-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.831-	3.574-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.325-	29.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.001-	40.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		93.726-	97.604-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		70	70
		34110000 Mieten und Pachten		70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.854	3.854
12	-	Personalaufwendungen		17.083-	17.494-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.075-	13.370-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		245-	250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.084-	1.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.675-	2.760-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.850-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		13.250-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.200-	800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	4.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	2.900-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	100-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		14.947-	15.285-
		47110000 Abschreibungen		14.947-	15.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350-	3.220-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		250-	200-
		44310012 Zeitschriften		300-	200-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	800-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Versicherungen		400-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.230-	61.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		58.376-	57.645-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		42.744-	40.461-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		9.717-	7.027-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.702-	3.574-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.325-	29.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		42.744-	40.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		101.120-	98.106-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		64.683	64.883
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		64.683	64.883
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		64.683	64.883
12	-	Personalaufwendungen		74.026-	103.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		56.359-	78.530-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.059-	1.495-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.720-	6.555-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.872-	16.490-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		16-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.730-	81.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		37.900-	19.150-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		800-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	3.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		8.000-	12.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		12.000-	18.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.500-	5.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	4.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.500-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		80-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		16.000-	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		250-	150-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		700-	500-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		177.549-	179.531-
		47110000 Abschreibungen		177.549-	179.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.650-	22.070-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.900-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	3.500-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	500-
		44310009 Essenszubereitung		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310012 Zeitschriften		600-	700-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		800-	800-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	800-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	800-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	800-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	800-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	800-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	800-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	800-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	800-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	800-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	800-
	44410000 Versicherungen		5.200-	5.200-
	44410005 Sachversicherungen		750-	670-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		362.955-	385.841-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		298.272-	320.958-
21	= Erträge aus internen Leistungen		2.925	0
	38110070 I.V. VHS		2.925	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		44.691-	50.389-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.833-	10.859-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.533-	9.670-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.325-	29.860-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.766-	50.389-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		340.038-	371.347-

Erläuterungen

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

36500150

Kiga Auf dem Weihen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		17.085-	17.504-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.075-	13.375-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		245-	250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.084-	1.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.677-	2.765-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.400-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		14.650-	18.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		250-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.100-	700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	900-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.500-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	550-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	50-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		1.498-	1.498-
		47110000 Abschreibungen		1.498-	1.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.990-	3.090-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		800-	800-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		800-	800-
		44410000 Versicherungen		240-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		44.973-	46.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		44.973-	46.992-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.254-	36.639-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.533-	4.046-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.396-	2.733-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.325-	29.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.254-	36.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		80.227-	83.631-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		95	95
		34110000 Mieten und Pachten		95	95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.185	4.185
12	-	Personalaufwendungen		24.223-	24.654-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		18.501-	18.795-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		347-	350-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.532-	1.555-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.840-	3.950-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		3-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.100-	22.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		55.600-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.200-	600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.500-	3.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.500-	2.300-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.500-	1.700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		900-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	50-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		13.922-	13.750-
		47110000 Abschreibungen		13.922-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300-	4.310-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		300-	450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		300-	250-
		44310012 Zeitschriften		300-	200-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	800-

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	800-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		800-	800-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	0
	44410000 Versicherungen		600-	610-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		111.545-	65.114-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		107.360-	60.929-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		43.820-	44.479-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.833-	8.943-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.662-	5.676-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.325-	29.860-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.820-	44.479-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		151.180-	105.408-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung von Dachflächen an die Solarinitiative Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	1.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	1.345-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	25-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.700-	17.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		32.500-	16.700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		400-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		350-	200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	50-
15	-	Abschreibungen		750-	0
		47110000 Abschreibungen		750-	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.415-	4.385-
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		100-	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	300-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	150-
		44310012 Zeitschriften		100-	100-
		44310800 Materialgeld Wurzelzwerge		800-	800-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44410000 Versicherungen		65-	65-
	44410004 Unfallkasse BW		0	70-
	44410005 Sachversicherungen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.865-	23.825-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		40.865-	23.825-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		34.818-	35.375-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.533-	3.833-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.960-	1.682-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.325-	29.860-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.818-	35.375-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.683-	59.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.296	52.296
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		52.296	52.296
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		70.500	91.200
		34110000 Mieten und Pachten		6.900	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		62.200	83.200
		34610003 Umsatzrückvergütung		800	500
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		122.796	143.496
12	-	Personalaufwendungen		247.787-	282.454-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		189.432-	220.490-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.074-	3.365-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		15.886-	16.785-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		39.375-	41.785-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.940-	275.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		16.300-	26.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		41.950-	92.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		8.300-	7.300-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.000-	300-
		42310000 Mieten und Pachten		90-	90-
		42320000 Leasing EDV		100-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.200-	10.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		85.700-	61.300-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		6.600-	6.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		49.100-	43.720-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.600-	4.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.300-	2.200-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		2.000-	4.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	9.500-
15	- Abschreibungen		293.448-	293.388-
	47110000 Abschreibungen		288.341-	288.281-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.920-	23.890-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		10.000-	11.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.550-	1.590-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-
	44310004 Fahrtkosten		150-	150-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.800-	4.200-
	44410000 Versicherungen		6.320-	6.850-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		810.095-	875.142-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		687.299-	731.646-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		408.871	397.552
	38110030 I.V. Sporthalle		292.272	281.078
	38110040 I.V. WWH		116.599	116.474
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		741.653-	726.845-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		72.653-	63.155-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		100.614-	88.709-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		98.102-	110.122-
	48110030 I.V. Sporthalle		182.102-	174.429-
	48110040 I.V. WWH		86.916-	86.821-
	48110050 I.V. Festhalle		166.266-	168.090-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		13.000-	13.155-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		22.000-	22.364-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		332.782-	329.293-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.020.081-	1.060.939-

42100100

Verrechnung Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		435.284-	429.340-
		48110030 I.V. Sporthalle		182.102-	174.429-
		48110040 I.V. WWH		86.916-	86.821-
		48110050 I.V. Festhalle		166.266-	168.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		435.284-	429.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		435.784-	429.340-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.416	19.416
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		19.416	19.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.900	63.600
		34110000 Mieten und Pachten		3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		50.000	60.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		73.316	83.016
12	-	Personalaufwendungen		223.750-	244.835-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		171.035-	191.805-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.729-	2.830-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		14.361-	14.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		35.609-	35.770-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		16-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.550-	160.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		34.450-	84.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.500-	2.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.000-	300-
		42320000 Leasing EDV		100-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		25.000-	18.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.100-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		27.000-	29.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	1.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.300-	2.200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		2.000-	4.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen		118.014-	117.822-
		47110000 Abschreibungen		112.907-	112.715-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.370-	14.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		10.000-	11.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		300-	330-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-
		44310004 Fahrtkosten		150-	150-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen		820-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		470.684-	537.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		397.368-	454.221-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		99.493-	91.660-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		45.491-	28.745-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.613-	3.153-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		51.389-	59.762-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		99.493-	91.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		496.861-	545.881-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		7.100	14.100
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	10.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.465	30.465
12	-	Personalaufwendungen		6.954-	22.094-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.322-	16.855-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	315-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		441-	1.395-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.091-	3.525-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.350-	56.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.050-	12.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		48.000-	31.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.700-	3.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.600-	2.200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		92.767-	92.673-
		47110000 Abschreibungen		92.767-	92.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.150-	6.160-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		450-	460-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.200-
		44410000 Versicherungen		4.200-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		178.221-	177.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		154.756-	146.862-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		292.272	281.078

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110030 I.V. Sporthalle		292.272	281.078
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		137.516-	134.216-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.533-	6.175-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		72.738-	63.064-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		26.245-	29.458-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		13.000-	13.155-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		22.000-	22.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		154.756	146.862
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		9.300	13.300
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.000	13.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.148	21.148
12	-	Personalaufwendungen		17.083-	15.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.075-	11.830-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		245-	220-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.084-	980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.675-	2.490-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.540-	38.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.750-	11.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten		90-	90-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.200-	10.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		10.000-	10.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.500-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	900-
15	-	Abschreibungen		35.853-	35.853-
		47110000 Abschreibungen		35.853-	35.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400-	3.150-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.300-	1.000-
		44410000 Versicherungen		1.300-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		88.876-	92.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		71.728-	71.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		116.599	116.474

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110040 I.V. WWH		116.599	116.474
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		44.871-	44.904-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		883-	2.981-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		23.520-	21.021-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		20.468-	20.902-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		71.728	71.570
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.300-	4.200-
15	-	Abschreibungen		3.678-	3.678-
		47110000 Abschreibungen		3.678-	3.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.678-	11.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.678-	11.078-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.232-	12.555-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.925-	11.924-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.307-	631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.232-	12.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.910-	23.633-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.867	8.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800-	4.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	20-
15	-	Abschreibungen		43.136-	43.136-
		47110000 Abschreibungen		43.136-	43.136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		46.936-	47.456-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.069-	38.589-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.322-	3.617-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.104-	3.407-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		218-	210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.322-	3.617-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.391-	42.206-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		700-	800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		8.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.200-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.200-	8.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.935-	10.215-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		9.717-	9.795-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		218-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.935-	10.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.135-	18.615-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	500-
15	-	Abschreibungen		0	226-
		47110000 Abschreibungen		0	226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	926-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	338-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	128-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	1.264-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		20.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.300	60.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000-	160.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	200-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	200-
		44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		161.500-	160.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		141.200-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		141.200-	100.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.100	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		20.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.100	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.000-	145.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		145.500-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		125.400-	85.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		125.400-	85.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Pauschaler Ansatz für <ul style="list-style-type: none"> - Bebauungspläne Weihen III; Wohnen am Auerberg; Wohnpark Nordhausen - Gewerbegebiet Breitenbaum und Schelmental - Fortschreibung des Flächennutzungsplanes - Vermessungen allgemein (u.a. auch Mühlkanal im Bereich zwischen Lauffener und Mühlstraße) - Lärmaktionsplan

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	200-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		1.000-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.000-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.800-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.800-	15.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.885	37.101
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		39.885	37.101
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.885	39.601
12	-	Personalaufwendungen		516.856-	452.796-
		40110000 Beamte		185.742-	146.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		147.400-	148.695-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.800-	2.800-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		81.607-	61.865-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		43.845-	39.190-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.600-	13.025-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		32.500-	31.865-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		9.346-	9.000-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		250-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	600-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	15.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.000-	2.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		527.106-	470.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		485.221-	430.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		194.144	187.551
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		194.144	187.551
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		194.144	187.551
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		291.077-	242.944-

ENTWURF

52100000

Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.885	37.101
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		39.885	37.101
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.885	39.601
12	-	Personalaufwendungen		516.856-	452.796-
		40110000 Beamte		185.742-	146.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		147.400-	148.695-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.800-	2.800-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		81.607-	61.865-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		43.845-	39.190-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.600-	13.025-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		32.500-	31.865-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		9.346-	9.000-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		250-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	600-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	15.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		8.000-	2.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		527.106-	470.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		485.221-	430.495-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		194.144	187.551
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		194.144	187.551
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		194.144	187.551
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		291.077-	242.944-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	47.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		0	42.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		114.882	101.605
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		36.816	34.572
		31620000 Auflösung von Beiträgen		78.066	67.033
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
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		92.850	94.800
		34110100 Mietnebenkosten		5.000	7.000
		34210006 Einspeisevergütung		32.850	30.300
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		55.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		53.500	40.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	9.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		53.500	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		386.500	385.000
		35110000 Konzessionsabgaben		381.500	380.000
		35210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.550.732	1.572.405
12	-	Personalaufwendungen		9.433-	3.253-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.480-	2.560-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		143-	55-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.806-	630-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.670-	465.420-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		30.100-	29.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		44.700-	51.700-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.300-	1.750-
	42310000 Mieten und Pachten		470-	470-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.500-	96.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		2.300-	1.750-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		25.100-	27.850-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		70.700-	237.800-
	42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		0	15.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.000-	3.500-
15	- Abschreibungen		393.816-	351.565-
	47110000 Abschreibungen		393.816-	351.565-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		292.505-	307.935-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		280.000-	290.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	500-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	1.200-
	44410000 Versicherungen		3.005-	1.235-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		8.500-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		945.424-	1.128.173-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		605.308	444.232
21	+ Erträge aus internen Leistungen		228.020	246.020
	38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	127.420
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		25.000	29.650
	38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		75.600	88.950
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		152.915-	154.706-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		94.515-	94.752-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		218-	420-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		58.182-	59.534-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		75.105	91.314
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		680.413	535.546

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		32.000	21.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	9.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		32.000	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		195.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		195.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		227.000	221.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	800-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		226.300	220.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		226.300	220.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		195.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		195.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		195.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		195.000	200.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		195.000	200.000

53100020

Beteiligung Neckar-Netze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		30.000	18.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	9.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		30.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	800-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.300	17.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.300	17.700

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus dem Beteiligungsbetrag
42910300	Steuerberaterkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000	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		2.000	2.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus der Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband

53100100

PV-Anlage Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	27.000
		34210006 Einspeisevergütung		25.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	1.800-
15	-	Abschreibungen		11.672-	10.428-
		47110000 Abschreibungen		11.672-	10.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	85-
		44410000 Versicherungen		500-	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.872-	12.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.128	14.337
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.128	14.337

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.100
		34210006 Einspeisevergütung		2.500	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	0
15	-	Abschreibungen		800-	795-
		47110000 Abschreibungen		800-	795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	25-
		44410000 Versicherungen		500-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.700-	1.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		800	80
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	80

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.000
		34210006 Einspeisevergütung		2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	0
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	50-
		44410000 Versicherungen		500-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.900-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		600	250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		600	250-

53100400

PV-Anlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	500
		34210006 Einspeisevergütung		2.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	0
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	70-
		44410000 Versicherungen		500-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.900-	1.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		600	770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		600	770-

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		26.000	32.000
		35110000 Konzessionsabgaben		26.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.000	37.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.000	37.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.000	37.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		21.500	19.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		21.500	19.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		160.500	148.000
		35110000 Konzessionsabgaben		160.500	148.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		182.000	167.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		182.000	167.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		182.000	167.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.250	7.600
		34110100 Mietnebenkosten		5.000	7.000
		34210006 Einspeisevergütung		250	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.250	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.700-	98.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		22.500-	25.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		65.000-	73.000-
15	-	Abschreibungen		5.650-	0
		47110000 Abschreibungen		5.650-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	600-
		44410000 Versicherungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		93.850-	99.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		84.600-	87.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		84.600	87.700
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		21.000	21.925
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		63.600	65.775
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		84.600	87.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
		34210006 Einspeisevergütung		100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.500-	3.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.500-	23.000-
15	-	Abschreibungen		4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibungen		4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	600-
		44410000 Versicherungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.100-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.000-	30.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		16.000	30.900
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		4.000	7.725
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		12.000	23.175
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.000	30.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000	57.000
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		55.000	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		55.000	57.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	26.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		25.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		8.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.500-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.500	15.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		76.184-	74.944-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		75.966-	74.524-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		218-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		76.184-	74.944-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		55.684-	59.444-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		9.433-	3.253-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		7.480-	2.560-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		143-	55-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.806-	630-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		670-	570-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	50-
		42310000 Mieten und Pachten		470-	470-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.103-	3.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.103-	823-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.533-	3.620-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.533-	3.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.533-	3.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.636-	4.443-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	42.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		114.882	101.605
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		36.816	34.572
		31620000 Auflösung von Beiträgen		78.066	67.033
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		0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.014.882	1.044.605
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.700-	310.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		44.700-	51.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.600-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		70.000-	237.000-
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		0	15.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen		369.094-	333.742-
		47110000 Abschreibungen		369.094-	333.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		280.005-	290.005-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		280.000-	290.000-
		44410000 Versicherungen		5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		770.799-	934.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		244.083	110.058
21	=	Erträge aus internen Leistungen		127.420	127.420
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	127.420
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		73.198-	76.142-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		15.016-	16.608-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		58.182-	59.534-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.222	51.278
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		298.305	161.336

Erläuterungen

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

ENTWURF

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	16.000
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		240.238	308.388
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		26.755	20.150
		31620000 Auflösung von Beiträgen		213.483	288.238
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.675	3.675
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.675	3.675
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		259.913	328.063
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.800-	219.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		22.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		176.000-	106.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.300-	5.800-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		60.000-	53.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		5.500-	5.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		32.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen		432.465-	432.946-
		47110000 Abschreibungen		432.465-	432.946-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300-	5.770-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	500-
		44310008 Aufw. Winterdienst		7.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen		70-	70-
		44410005 Sachversicherungen		230-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		747.565-	657.966-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		487.652-	329.903-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		355.113-	384.654-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225.602-	255.427-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	127.420-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.091-	1.807-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		355.113-	384.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		842.765-	714.557-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.500	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		14.500	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		238.620	306.770
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		26.755	20.150
		31620000 Auflösung von Beiträgen		211.865	286.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		253.120	321.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.300-	65.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		132.000-	57.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen		426.889-	427.140-
		47110000 Abschreibungen		426.889-	427.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	270-
		44410000 Versicherungen		70-	70-
		44410005 Sachversicherungen		230-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		567.489-	492.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		314.369-	171.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		167.518-	189.505-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		39.750-	61.749-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	127.420-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		348-	336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		167.518-	189.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		481.887-	360.845-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG (Zufahrt Denzler und Schaffholle) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.618	1.618
		31620000 Auflösung von Beiträgen		1.618	1.618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.118	2.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		41.000-	47.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		60.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen		1.618-	1.848-
		47110000 Abschreibungen		1.618-	1.848-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		102.618-	101.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.500-	99.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		442-	426-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		442-	426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		442-	426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.942-	100.156-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42410002	Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.800-	5.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.300-	5.962-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.300-	5.962-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.300-	5.962-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.100-	11.762-

54100300

Straßengrün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.500-	26.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		146.632-	146.919-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		146.632-	146.919-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		146.632-	146.919-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		172.132-	173.419-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		12.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		2.720-	2.720-
		47110000 Abschreibungen		2.720-	2.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.720-	6.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.720-	6.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.720-	6.720-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300-	8.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.300-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.300-	8.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		11.478-	12.770-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.042-	12.350-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		436-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		11.478-	12.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.778-	20.820-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		975	975
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		975	975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		975	975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	5.000-
		44310008 Aufw. Winterdienst		7.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.525-	7.525-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		22.083-	27.680-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		22.083-	27.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.083-	27.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.608-	35.205-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		5.500-	5.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		200-	500-
15	-	Abschreibungen		1.238-	1.238-
		47110000 Abschreibungen		1.238-	1.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.438-	7.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.938-	4.238-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.660-	1.392-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		353-	341-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.307-	1.051-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.660-	1.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.598-	5.630-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.100	7.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		10.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		667	7.104
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		667	7.104
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	20.110
		34110000 Mieten und Pachten		300	310
		34210000 Erträge aus Verkauf		13.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.620	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.620	1.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		226.087	246.634
12	-	Personalaufwendungen		7.210-	7.629-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.457-	5.450-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		102-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.647-	2.075-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.800-	284.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		104.800-	78.000-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		65.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		8.300-	10.800-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.400-	5.100-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		400-	300-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	2.300-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	100-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.100-	6.100-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		8.100-	5.500-
	42410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	2.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50.300-	99.000-
	42910301 Holzfällung		2.500-	7.500-
	42910501 EDV Programm Frieda		1.000-	800-
15	- Abschreibungen		90.516-	90.737-
	47110000 Abschreibungen		90.516-	90.737-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	- Transferaufwendungen		0	15.000-
	43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		0	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.255-	25.015-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		2.200-	4.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	300-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.250-	12.000-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	3.500-
	44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	3.000-
	44410000 Versicherungen		630-	640-
	44410003 Berufsgenossenschaft		600-	600-
	44410005 Sachversicherungen		75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		362.781-	422.581-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		136.694-	175.947-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		637.305-	610.935-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		574.248-	546.368-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		19.165-	20.180-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		43.892-	44.387-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		637.305-	610.935-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		773.999-	786.882-

55100100

Grünanlagen innerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.400-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		37.500-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	4.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.628-	2.628-
		47110000 Abschreibungen		2.628-	2.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25-	25-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.053-	35.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.853-	35.753-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		152.783-	152.211-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		134.707-	133.292-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		18.076-	18.919-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		152.783-	152.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		199.636-	187.964-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Lohnunternehmer Heckenschnitt, Grünanlagen Baugebiete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		23.000-	16.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		427-	427-
		47110000 Abschreibungen		427-	427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15-	15-
		44410000 Versicherungen		15-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.442-	16.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.442-	16.442-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		63.599-	51.102-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		63.599-	51.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.599-	51.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		87.041-	67.544-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100102

Bäume an allen Standorten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	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		2.000-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.500-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.300-	27.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		145.748-	142.661-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		145.748-	142.661-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		145.748-	142.661-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		163.048-	169.661-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100103

Kübel, Kästen, Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.500-	6.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.800-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.300-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.300-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		33.125-	25.551-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		33.125-	25.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.125-	25.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.425-	35.951-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	u.a. Überwinterung Kübelpflanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		14.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.000-	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		34.891-	27.680-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		34.891-	27.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.891-	27.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.891-	39.680-

55100201

Kinderspielplätze öffentlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		7.000-	10.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	300-
15	-	Abschreibungen		12.994-	13.215-
		47110000 Abschreibungen		12.994-	13.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.494-	30.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.494-	30.515-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		31.800-	33.429-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		31.800-	33.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.800-	33.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		60.294-	63.944-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		667	667
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		667	667
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		667	667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen		11.774-	11.774-
		47110000 Abschreibungen		11.774-	11.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.274-	12.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.607-	12.107-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		883-	852-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		883-	852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		883-	852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.490-	12.959-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	2.000-
15	-	Abschreibungen		5.088-	5.088-
		47110000 Abschreibungen		5.088-	5.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.588-	7.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.588-	7.088-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		883-	852-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		883-	852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		883-	852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.471-	7.940-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		25.000-	31.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.500-	31.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		52.867-	59.619-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		52.867-	59.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		52.867-	59.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		78.367-	91.119-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.437
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	6.437
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	310
		34110000 Mieten und Pachten		300	310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.620	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.620	1.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		201.920	218.367
12	-	Personalaufwendungen		7.210-	7.629-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.457-	5.450-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		102-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.647-	2.075-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.100-	69.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.800-	5.000-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	500-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		500-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		400-	300-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		400-	300-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.600-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		300-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.100-	1.300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		8.000-	5.500-
		42410104 Gießwasser Friedhof		1.100-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		43.000-	41.000-
		42910501 EDV Programm Frieda		1.000-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		56.638-	56.638-
		47110000 Abschreibungen		56.638-	56.638-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.940-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	300-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		250-	0
		44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen		590-	600-
		44410003 Berufsgenossenschaft		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		141.888-	137.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		60.032	80.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		116.088-	112.081-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		71.107-	66.433-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.089-	1.261-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		43.892-	44.387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		116.088-	112.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		56.056-	31.581-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen		0	15.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	21.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen		0	15.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	21.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	21.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.100	2.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		10.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		13.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.100	21.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.000-	1.000-
		42910301 Holzfällung		2.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.275-	4.975-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		2.200-	4.900-
		44410005 Sachversicherungen		75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.775-	18.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.325	3.325
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		221-	213-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		221-	213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		221-	213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.104	3.112

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		20.000-	10.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	45.000-
15	-	Abschreibungen		967-	967-
		47110000 Abschreibungen		967-	967-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.967-	55.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.967-	55.967-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.417-	4.684-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.417-	4.684-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.417-	4.684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.384-	60.651-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		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		50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.200	40.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.050	3.050
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	4.000
		34210007 Erträge aus Verkauf		3.150	3.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		16.900	27.700
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.500
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		74.561	88.361
12	-	Personalaufwendungen		26.913-	19.389-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		20.593-	14.820-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		387-	280-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.705-	1.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.222-	3.055-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		6-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.550-	63.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		24.000-	28.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.500-	2.900-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.400-	1.700-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		25.600-	17.900-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.500-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.900-	3.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.750-	1.930-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.500-	4.000-
15	- Abschreibungen		155.876-	140.266-
	47110000 Abschreibungen		155.876-	140.266-
17	- Transferaufwendungen		3.200-	3.200-
	43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.595-	36.250-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.500-	21.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.500-	4.500-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.700-	4.400-
	44410000 Versicherungen		5.045-	5.110-
	44410005 Sachversicherungen		750-	640-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		292.134-	262.435-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		217.573-	174.074-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		230.469	213.744
	38110050 I.V. Festhalle		230.339	208.934
	38110070 I.V. VHS		130	4.810
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		156.691-	162.798-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		15.016-	18.099-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		65.986-	65.587-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		57.489-	58.313-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		800-	1.221-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		17.400-	19.578-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		73.778	50.946
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		143.795-	123.128-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.500
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	4.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.500-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.700-	2.700-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.700-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200-	600
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		200-	600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.500
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.500
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500	3.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500	3.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.200-	2.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.200-	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		2.200-	2.200-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43170000	Umlagezahlung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	4.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	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		500-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		15.200	25.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		15.000	25.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		51.944	61.944
12	-	Personalaufwendungen		15.098-	15.364-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.560-	11.745-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		217-	220-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		958-	975-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.359-	2.420-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.900-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		19.000-	24.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		600-	600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.100-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		100-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		20.000-	16.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.000-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.100-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.000-	1.800-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
15	-	Abschreibungen		111.860-	101.432-
		47110000 Abschreibungen		111.860-	101.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.350-	5.080-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.300-	1.000-
		44410000 Versicherungen		3.500-	3.600-
		44410005 Sachversicherungen		550-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		181.208-	169.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		129.264-	107.232-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		230.339	208.934
		38110050 I.V. Festhalle		230.339	208.934

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		101.075-	101.702-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.417-	4.897-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		61.849-	60.962-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		19.809-	20.715-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		15.000-	15.128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		129.264	107.232
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	150-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		100-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
15	-	Abschreibungen		4.326-	4.326-
		47110000 Abschreibungen		4.326-	4.326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.326-	5.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		826-	576-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	927-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		0	927-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		826-	1.503-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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		1.200	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	1.500
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.767	9.567
12	-	Personalaufwendungen		5.990-	3.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.579-	2.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		86-	45-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		379-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		945-	495-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.900-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		500-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	1.350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	50-
15	-	Abschreibungen		33.534-	33.534-
		47110000 Abschreibungen		33.534-	33.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.850-	2.460-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.300-	1.000-
		44410000 Versicherungen		1.250-	1.200-
		44410005 Sachversicherungen		200-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		54.574-	45.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.807-	35.967-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	4.680
		38110070 I.V. VHS		0	4.680

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		26.072-	31.923-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.987-	3.620-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.960-	2.523-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.925-	21.036-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		800-	1.221-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		2.400-	3.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.072-	27.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		71.879-	63.210-

ENTWURF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen		5.825-	885-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.454-	675-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		84-	15-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		368-	55-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		918-	140-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.100-	600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.700-	800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	300-
15	-	Abschreibungen		5.182-	0
		47110000 Abschreibungen		5.182-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.540-	1.250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.300-	1.000-
		44410000 Versicherungen		240-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.147-	4.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.847-	2.835-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		130	130
		38110070 I.V. VHS		130	130
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		22.046-	21.225-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.767-	2.981-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.524-	1.682-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.755-	16.562-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		21.916-	21.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		36.763-	23.930-

57300805

Backhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	3.100
		34210007 Erträge aus Verkauf		3.000	3.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.150	3.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.850-	3.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.200-	1.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	80-
15	-	Abschreibungen		974-	974-
		47110000 Abschreibungen		974-	974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.855-	1.660-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		800-	800-
		44410000 Versicherungen		55-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.679-	5.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.529-	2.514-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.536-	1.272-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		883-	852-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		653-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.536-	1.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.065-	3.786-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Erträge aus Verkauf		150	150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	450-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.500-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.500-	25.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.100-	25.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.962-	5.749-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.962-	5.749-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.962-	5.749-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.062-	31.299-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500-	21.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.300-	21.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.300-	21.300-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Erträge aus Verkauf		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	450-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.800-	4.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.962-	5.749-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.962-	5.749-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.962-	5.749-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.762-	9.999-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Allgemeine Werbemaßnahmen

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Feuerwehr - Erwerb Fahrzeug LF20												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464.000-	0	0		120.000-	344.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	464.000-	0	0		120.000-	344.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000-	0	0		120.000-	344.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	464.000-	0	0		120.000-	344.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	464.000-	0	0		120.000-	344.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Feuerwehr - Zuschuss Fahrzeug LF20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	92.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	92.000	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	92.000	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Feuerwehr - Umst. Digitalfunk Kfz/Gbde.												
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		25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		25.000-	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000017: Feuerwehr - Zentralanschluss LF10/6 und GW-T												
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71260000018: Feuerwehr - Beschaffung Greifzug 3,2 to.												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71260000019: Feuerwehr - Beschaffung Schwerlastregal												
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	1.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Feuerwehr - Zuschuss Digitalumstellung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	4.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.200	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	4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712800000000: Neue Sirenenanlage - Standort "Nord"												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712800000001: Neue Sirenenanlage - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	10.850	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	10.850	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.850	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	10.850	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100110001: KvM GS - Zuwendung VBU für Monitor-Erwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		500	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0		500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		500	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		500	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100110002: KvM GS - Zuschuss Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		81.200	32.000	0	12.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		81.200	32.000	0	12.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		81.200	32.000	0	12.000	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		81.200	32.000	0	12.000	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100110003: KvM GS - Anschaffungen aus Medienentwicklungsplan												
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		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721101000005: KvM GemS - Anschaffungen aus Medienentwicklungsplan												
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		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		81.200-	40.000-	0	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721101000008: KvM GemS - Zuschuss Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		81.200	32.000	0	12.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		81.200	32.000	0	12.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		81.200	32.000	0	12.000	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		81.200	32.000	0	12.000	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721101000010: KvM Schule - Erwerb Klimagerät für Rektorat/Sekretariat												
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-	22.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		20.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	22.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721101000015: KvM GemS - Ersatzbeschaffung einer CNC-Fräsmaschine												
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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
727200000000: Bücherei - Brandschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000-	220.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		250.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		250.000-	220.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
727200000004: Bücherei - Zuschuss Landessanierungsprogramm OK III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		127.000	127.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		127.000	127.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		127.000	127.500	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		127.000	127.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500120002: Kiga Hauptstraße - Brandschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		42.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		42.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		42.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		42.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		42.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140001: Kiga Südstraße - Neubau, 6 Gruppen												
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-	0	0	0	0	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		300.000-	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		300.000-	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		300.000-	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		300.000-	0	0	0	0	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500140018: Kiga Südstraße - Zuschuss SIQ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		627.982	30.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		502.386	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		125.596	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		627.982	30.000	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		627.982	30.000	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500140032: Kiga Südstraße - Sonnenschutz												
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500160002: Kiga Nordhausen - Sonnenschutz												
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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500160003: Kiga Nordhausen - Energetische Generalsanierung												
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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742410101000: Sporthalle - Zuschuss LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		36.016	0	0	36.016	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		36.016	0	0	36.016	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		36.016	0	0	36.016	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		36.016	0	0	36.016	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101001: Sporthalle - Grundlegende Sanierung												
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		1.350.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.350.000-	0	0		1.350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0		1.350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0		1.350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0		1.350.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742410101002: Sporthalle - Sportstättenbauförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		235.000	130.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		235.000	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		235.000	130.000	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		235.000	130.000	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103001: Ballsporthalle - Planung u. Ausführung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001: Sanierung Ortskern III - Privatmaßnahmen												
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-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78180000	Förderung von Privatmaßnahmen

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100900002: Sanierung Nordhausen II - Umsetzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000-	247.000-	0	434.000-	547.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		200.000-	247.000-	0	434.000-	547.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	247.000-	0	434.000-	547.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	247.000-	0	434.000-	547.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		200.000-	247.000-	0	434.000-	547.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78710000	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahmen; Durchführungszeitraum bis 2027 2022 voraussichtlich: Allg. Maßnahmen 117.000 EUR Modernisierung/Instandsetzung 100.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100900003: Sanierung OK III - Zuschuss Privatmaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		6.000	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		6.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.000	6.000	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		6.000	6.000	0	0	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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751100900004: Sanierung Nordhausen II - Zuschuss DSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.456.800	0	0		120.000	148.200	0	260.400	328.200	600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.456.800	0	0		120.000	148.200	0	260.400	328.200	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.800	0	0		120.000	148.200	0	260.400	328.200	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.456.800	0	0		120.000	148.200	0	260.400	328.200	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75111080001: Weihen III - Bauliche Umsetzung												
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	100.000-	1.500.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	100.000-	1.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	100.000-	1.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	100.000-	1.500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	100.000-	1.500.000-	500.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Baugebieterschließung (ab 2023) Baulandumlegung „Weihen III“ Mehr- / Minderzuteilungen (2025) Planungskosten im ErgHH (2022)

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751110800002: Weihen III - Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	2.400.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	0	0	0	0	2.400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	2.400.000	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	0	2.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751110800004: Wohnen am Auerberg - Bauliche Umsetzung												
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	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	300.000-	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbau (vsl. 2024) Planungskosten im ErgHH

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751110800005: Wohnen am Auerberg - Erlöse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	510.759	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0		0	510.759	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	510.759	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		0	510.759	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Folgekostenbeitrag

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110800006: Schelmental - Bauliche Umsetzung												
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751110800007: Schelmental - Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	120.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	120.000	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	120.000	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751110800008: Gewerbegebiet Breitenbaum - Bauliche Umsetzung												
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	100.000-	700.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	250.000-	0	100.000-	700.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	250.000-	0	100.000-	700.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	250.000-	0	100.000-	700.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	250.000-	0	100.000-	700.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
751110800009: Gewerbegebiet Breitenbaum - Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	300.000	1.100.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	0	300.000	1.100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	300.000	1.100.000	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	300.000	1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75210000000: Bauamt - Beschaffung eines Fahrzeugs												
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	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	7.500-	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH2
53
5360Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753600000000: Glasfaseranschlüsse in öffentlichen Einrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	17.000-	0	17.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	17.000-	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	17.000-	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	17.000-	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	17.000-	0	17.000-	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753800000000: Kanalbeiträge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000	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		40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anschluss an Kläranlage Heilbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		207.846-	169.982-	0	43.760-	98.917-	66.986-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		207.846-	169.982-	0	43.760-	98.917-	66.986-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		207.846-	169.982-	0	43.760-	98.917-	66.986-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		207.846-	169.982-	0	43.760-	98.917-	66.986-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		207.846-	169.982-	0	43.760-	98.917-	66.986-	0

Erläuterungen

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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753800000005: Kanalerneuerungen												
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	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		10.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Ortsstraßen - Sanierung/Ausbau												
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-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		30.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbaukosten i. Zus. mit einer Kanalerneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100009: Bushaltstellen - Barrierefreier Ausbau												
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-	40.000-	0	10.000-	330.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		20.000-	40.000-	0	10.000-	330.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	40.000-	0	10.000-	330.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	40.000-	0	10.000-	330.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	40.000-	0	10.000-	330.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100010: Bushaltestellen - Zuschuss Barrierefreier Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	285.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	0	285.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	285.000	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	285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100201000: Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		410.000-	317.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		410.000-	317.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		410.000-	317.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		410.000-	317.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		410.000-	317.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100201003: Straßenbeleuchtung - Zuschuss LED-Umstellung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		105.000	76.080	0	19.020	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		105.000	76.080	0	19.020	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		105.000	76.080	0	19.020	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		105.000	76.080	0	19.020	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 2022

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100500000: Radweg Brackenheim-Hausen, Lückenschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		101.113-	68.175-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		101.113-	68.175-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		101.113-	68.175-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		101.113-	68.175-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		101.113-	68.175-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100500001: Radweg Brackenheim-Hausen, Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		85.945	68.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		48.258	59.160	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		37.687	8.840	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		85.945	68.000	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		85.945	68.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754500200000: Winterdienst - Ersatzbeschaffung Salzstreuer												
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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754700100000: Bürgerbus - Erwerb Niederflerbus												
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	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754700100002: Bürgerbus - Zuschuss für Erwerb Niederflurbus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754700100003: Bürgerbus - Sponsoring Niederflerbus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	35.000	0	15.000	10.000	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		0	35.000	0	15.000	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	35.000	0	15.000	10.000	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	35.000	0	15.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755100100001: Umsetzen Gewächshaus Vogel												
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	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201000: Kinderspielplätze - Neubeschaffungen												
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-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

THH2
55
5520Dienstleistungen 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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755200000000: Starkregenrisikomanagement - Umsetzung												
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-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75520000002: Renaturierung Katzentalbach												
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-	120.000-	0	530.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		10.000-	120.000-	0	530.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	120.000-	0	530.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	120.000-	0	530.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	120.000-	0	530.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755200000003: Renaturierung Katzentalbach - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	425.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	425.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	425.000	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	425.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: Friedhof Nordheim - Erweiterung												
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-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		20.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Beschaffung und Installation neuer Urnenstelen sowie Außenanlagen mit Wegebau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755300000003: Friedhof Nordhausen - Aussegnungsraum												
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-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755500000000: Erwerb Waldgrundstücke												
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		10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0		10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75551000000: Feldwege - Modernisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		385.400-	329.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		385.400-	329.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		385.400-	329.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		385.400-	329.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		385.400-	329.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755510000001: Feldwege - Zuschuss für Modernisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		154.160	0	0	89.159	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		154.160	0	0	89.159	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		154.160	0	0	89.159	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		154.160	0	0	89.159	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755510601000: Flurbereinigung Seeloch												
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	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75510601001: Flurbereinigung Seeloch - Zuschuss												
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	10.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0		0	0	0	0	0	90.000	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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757300801000: Festhalle - Erwerb Reinigungsmaschine												
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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757300804000: Alte Kelter - Platzgestaltung Südseite												
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

Nordheim

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757500020000: Begrüßungs-/Infoschilder												
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	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500020001: Waldenserpfad - Wanderschleife Nordhausen												
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-	3.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	3.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.121.027	9.886.637
		30110000 Grundsteuer A		49.000	51.700
		30120000 Grundsteuer B		1.100.000	1.170.000
		30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.419.814	5.522.747
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		377.901	337.389
		30310000 Vergnügungssteuer		15.000	15.000
		30320000 Hundesteuer		38.500	42.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		420.812	447.801
		30530000 Gewerbesteuerkompensation		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.935.973	4.624.115
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.185.632	3.786.496
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		750.341	837.619
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	150
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.057.150	14.510.902
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.236-	27.706-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.637-	24.107-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		5.939.993-	6.067.154-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		165.278-	214.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.614.656-	2.638.143-
		43720000 Kreisumlage		3.160.059-	3.214.344-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.963.229-	6.094.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.093.921	8.416.042
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.093.921	8.416.042

ENTWURF

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		13.057.150	14.510.902	0
	60110000 Grundsteuer A		49.000	51.700	0
	60120000 Grundsteuer B		1.100.000	1.170.000	0
	60130000 Gewerbesteuer		1.700.000	2.300.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.419.814	5.522.747	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		377.901	337.389	0
	60310000 Vergnügungssteuer		15.000	15.000	0
	60320000 Hundesteuer		38.500	42.000	0
	60510000 Familienleistungsausgleich		420.812	447.801	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.185.632	3.786.496	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale		750.341	837.619	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		5.963.229-	6.094.860-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage		165.278-	214.667-	0
	73710000 FAG-Umlage		2.614.656-	2.638.143-	0
	73720000 Kreisumlage		3.160.059-	3.214.344-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		19.637-	24.107-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		20-	20-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.093.921	8.416.042	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		7.093.921	8.416.042	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.121.027	9.886.637
		30110000 Grundsteuer A		49.000	51.700
		30120000 Grundsteuer B		1.100.000	1.170.000
		30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.419.814	5.522.747
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		377.901	337.389
		30310000 Vergnügungssteuer		15.000	15.000
		30320000 Hundesteuer		38.500	42.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		420.812	447.801
		30530000 Gewerbesteuerkompensation		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.935.973	4.624.115
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.185.632	3.786.496
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		750.341	837.619
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	150
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.057.150	14.510.902
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.236-	27.706-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.637-	24.107-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		5.939.993-	6.067.154-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		165.278-	214.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.614.656-	2.638.143-
		43720000 Kreisumlage		3.160.059-	3.214.344-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.963.229-	6.094.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.093.921	8.416.042

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.093.921	8.416.042

ENTWURF

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.121.027	9.886.637
		30110000 Grundsteuer A		49.000	51.700
		30120000 Grundsteuer B		1.100.000	1.170.000
		30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.419.814	5.522.747
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		377.901	337.389
		30310000 Vergnügungssteuer		15.000	15.000
		30320000 Hundesteuer		38.500	42.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		420.812	447.801
		30530000 Gewerbesteuerkompensation		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.935.973	4.624.115
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.185.632	3.786.496
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		750.341	837.619
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.057.000	14.510.752
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.939.993-	6.067.154-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		165.278-	214.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.614.656-	2.638.143-
		43720000 Kreisumlage		3.160.059-	3.214.344-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.939.993-	6.067.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.117.007	8.443.598
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.117.007	8.443.598

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
30210000	6,814 Mrd. EUR x 0,0008105, siehe Anlage A 1
30220000	1,066 Mrd. EUR x 0,0003165, siehe Anlage A 1
30310000	Einnahmen aufgrund des Bruttoeinspielergebnis (Versteuerung von 22% des Gewinns)
30320000	Steuersatz: 102 EUR / Hund und 400 EUR / Kampfhund
30510000	552,56 Mio. EUR x 0,0008105, siehe Anlage A 1
43410000	2,3 Mio. EUR x 35,0 / 360 Hebesatz, siehe Anlage A 1
43710000	Finanzausgleichsumlage: 22,16% der Steuerkraftsumme, siehe Anlage A 1
43720000	Kreisumlage: 27% der Steuerkraftsumme, siehe Anlage A 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	150
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150	150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.236-	27.706-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.637-	24.107-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.236-	27.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.086-	27.556-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.086-	27.556-

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	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	2022	2023	2024	2025
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.1111.0000.000	Gemeinderat	Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattung	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.1120.0400.004	EDV im Rathaus	Beschaffung Regisafe-Schnittstelle KM-EWO	2.000	2.000	0	0	0
7.1124.0210.001	Rathaus - SR	Baumaßnahme und Einbehalte	0	0	0	0	0
7.1124.0210.009	Rathaus - Ausstattung	Möbelierung eines Zimmer (1.21)	10.000	10.000	0	0	0
7.1124.0210.012	Rathaus - Notstromversorgung	Beschaffung Notstromaggregat	10.000	10.000	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	Gebäudeerwerb	1.250.000	950.000	100.000	100.000	100.000
7.1124.0220.003	Sonstige Gebäude	Gebäudeerwerb Lauffener Straße 12	300.000	300.000	0	0	0
7.1124.2021.001	Sonstige Gebäude - Bahnhofplatz 6	Gebäudeabbruch Bahnhofplatz	200.000	0	0	0	200.000
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 (Acker)	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
7.1260.0000.003	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20 (457 TEUR, inkl. Beratungshonorar i.H.v. 8 TEUR)	344.000	344.000	0	0	0
7.1260.0000.012	Brandschutz	Umstellung von Fahrzeugen und Funkraum auf Digitalfunk	35.000	35.000	0	0	0
7.1260.0000.017	Brandschutz	Zentralanschluss Druckluft und Strom für LF10/6 und GW-T	6.000	6.000	0	0	0
7.1260.0000.018	Brandschutz	Neubeschaffung und Montage Greifzug 3,2 to.	3.500	3.500	0	0	0
7.1260.0000.019	Brandschutz	Beschaffung Schwerlastregal für das alte Feuerwehrmagazin in Nordhausen	1.900	1.900	0	0	0
7.1280.0000.000	Katastrophenschutz	Neue Sirenenanlage für den Standort "Nord"	15.000	15.000	0	0	0
7.2110.0110.003	Kurt-von-Marval-Grundschule	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (u.a. Ausstattung und Verkabelung Fachräume)	55.000	40.000	15.000	0	0
7.2110.1000.005	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (u.a. Ausstattung und Verkabelung Fachräume)	55.000	40.000	15.000	0	0
7.2110.1000.015	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Ersatzbeschaffung CNC-Fräsmaschine	10.000	10.000	0	0	0
7.2110.1000.010	Kurt-von-Marval-Schule	Klimatisierung Rektorat/Sekretariat (Bauteil A)	22.000	22.000	0	0	0
7.2720.0000.000	Ortsbücherei	Errichtung einer Fluchttreppe, Umsetzung Brandschutzmaßnahmen sowie Planung	220.000	220.000	0	0	0
7.3650.0140.001	Kindergarten Südstraße - Neubau	Baumaßnahmen, Einbehalte für Gewährleistung	5.000	0	0	0	5.000
7.3650.0140.032	Kindergarten Südstraße	Sonnenschutz (Schirme)	6.000	6.000	0	0	0
7.3650.0160.002	Kindergarten Nordhausen	Sonnenschutz (Markise)	10.000	10.000	0	0	0
7.3650.0160.003	Kindergarten Nordhausen	Energetische Generalsanierung (u.a. Dach und Fensterfront)	250.000	250.000	0	0	0
7.4241.0101.001	Sporthalle mit Foyer Nordheim	Grundlegende Sanierung der Sporthalle mit Erneuerung der Beleuchtung, auch im Foyer	0	0	0	0	0
7.4241.0103.001	Ballsportthalle Nordheim	Beginn der Planung	50.000	0	0	0	50.000
7.5110.0900.001	Sanierung Ortskern III Nordheim	Auszahlung für Privatmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
7.5110.0900.002	Sanierung Nordhausen II	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahme; Durchführungszeitraum bis 2027 Allg. Maßnahmen 117.000 EUR Modernisierung/Instandsetzung 130.000 EUR	2.228.000	247.000	434.000	547.000	1.000.000
7.5111.0800.001	Baugebiet - Weißen III	Baulandumlegung: Baugebieterschließung ab 2023 (rd. 1.000.000 EUR) und anschließende Mehrzuteilung: 2022 Planungskosten für den B-Plan i.H.v. 30 TEUR im ErgHH	2.100.000	0	100.000	1.500.000	500.000
7.5111.0800.004	Baugebiet - Wohnen am Auerberg	2022 Planungskosten im ErgHH (20 TEUR), 2024 Straßenbau und Planung	300.000	0	0	300.000	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt-Einnahmen	2022	2023	2024	2025
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.1124.0210.000	Rathaus - Umbau / Ausbau	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	20.000	20.000	0	0	0
7.1124.0210.003	Rathaus - Neubau und Umbau	Ausgleichstockmittel (Bewilligt am 15.08.2018) - nach SAR	70.000	70.000	0	0	0
7.1124.0210.005	Rathaus - Neubau / Erweiterung	Zuschuss aus Landessanierungsprogramm	20.000	20.000	0	0	0
7.1133.0420.002	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf von Gewerbeplätzen	0	0	0	0	0
7.1133.0420.006	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf eines Bauplatzes, Flst. 10494	300.000	300.000	0	0	0
7.1133.0420.007	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf eines Bauplatzes, Flst. 10562	529.500	297.500	0	0	0
7.1133.0420.008	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf eines Bauplatzes, Flst. 10526	232.000	0	232.000	0	0
7.1260.0000.004	Brandschutz	Zuschuss nach der VwV - Zuwendungen Feuerwehren für Beschaffung des LF20	92.000	92.000	0	0	0
7.1260.0000.020	Brandschutz	Zuschuss nach der VwV - Zuwendungen Feuerwehren für Beschaffung von 7 Endgeräten Digitalfunk, bereits bewilligt	4.200	4.200	0	0	0
7.1280.0000.001	Katastrophenschutz	Zuschuss im Rahmen des Sonderförderprogramms Sirenen des Bundes wird erhofft - Antrag wurde 2021 gestellt	10.850	10.850	0	0	0
7.2110.0110.002	Kurt-von-Marval-Grundschule	Landeszuschuss im Rahmen des Digitalpaktes	44.000	32.000	12.000	0	0
7.2110.1000.008	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Landeszuschuss im Rahmen des Digitalpaktes	44.000	32.000	12.000	0	0
7.2720.0000.004	Ortsbücherei	Zuschuss im Rahmen der beantragten Aufstockung des Landessanierungsprogramms wird erhofft	127.500	127.500	0	0	0
7.3650.0140.018	Kindergarten Südstraße - Neubau	Zuschuss aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier - SIQ" (Bundes- und Landesförderung)	30.000	30.000	0	0	0
7.4241.0101.000	Sporthalle mit Foyer Nordheim	Zuschuss für die Umstellung der Beleuchtung auf LED nach der Kommunalrichtlinie i.H.v. 36.016 EUR (Bundeszuschuss); 2020 bewilligt.	36.016	0	36.016	0	0
7.4241.0101.002	Sporthalle mit Foyer Nordheim	Zuschuss der Sportstättenaufförderung (Landeszuschuss) i.H.v. 235.000 EUR - 2020 bewilligt; nach SAR	130.000	130.000	0	0	0
7.5110.0900.003	Sanierung Ortskern III Nordheim	Landeszuschuss für die Sanierung von Privatmaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0
7.5110.0900.004	Sanierung Nordhausen II	Bund-Länderzuschuss in Höhe von 60% der zuwendungsfähigen Ausgaben aus den Programmen der städtebaulichen Erneuerung Denkmalschutz (DSP) und dem Programm Lebendige Zentren (LZP)	1.336.800	148.200	260.400	328.200	600.000
7.5111.0800.002	Grundstückserlöse	Weihen III - Grundstückserlöse	2.400.000	0	0	0	2.400.000
7.5111.0800.005	Grundstückserlöse	Wohnen am Auerberg - Folgekostenbeitrag	510.759	510.759	0	0	0

7.5111.0800.006	Baugebiet - Bebauung Schelmental	Baulandentwicklung über Aufkaufmodell	100.000	100.000	0	0	0
7.5111.0800.008	Gewerbegebiet Breitenbaum	Baulandentwicklung über Aufkaufmodell	1.350.000	250.000	100.000	700.000	300.000
auf jeweiligem Produkt	Glasfaseranschlüsse	Glasfaseranschlüsse für die öffentlichen Einrichtungen, u.a. Rathaus, Bauhof, Hallen, Schulen und Kindergärten	34.000	17.000	17.000	0	0
7.5210.0000.000	Bauamt	Beschaffung eines Fahrzeugs vom Wasserwerk	7.500	7.500	0	0	0
7.5380.0000.001	Abwasserbeseitigung - Anschluss an Kläranlage Heilbronn	Voraussichtliche Investitionskostenbeiträge auf Basis der Einwohnergleichwerte - zu bezahlen an das Klärwerk Heilbronn	379.645	169.982	43.760	98.917	66.986
7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Kanalbaukosten im Zusammenhang mit einer Straßenerneuerung	600.000	0	200.000	200.000	200.000
7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Straßenbaukosten im Zusammenhang mit einer Kanalerneuerung	900.000	0	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	40.000	10.000	330.000	0
7.5410.0201.000	Straßenbeleuchtung	LED-Umstellung (235 TEUR) und Austausch dekorativer Leuchten (70 TEUR) sowie Steckdosen (12 TEUR)	317.000	317.000	0	0	0
7.5410.0500.000	Radweg Nordheim nach Brackenheim-Hausen	Planungskosten und bauliche Umsetzung des Lückenschlusses; Teilung der Gesamtkosten i.H.v. 136.350 EUR mit Brackenheim (50:50)	68.175	68.175	0	0	0
7.5450.0200.000	Winterdienst	Ersatzbeschaffung Salzstreuer	8.000	8.000	0	0	0
7.5470.0100.000	Bürgerbus	Beschaffung eines Niederflurbusses bei Zuschussgewährung	100.000	100.000	0	0	0
7.5510.0100.001	Grünanlagen innerorts	Umsetzen Gewächshaus Vogel (u.a. Kosten für Baugenehmigung, Fundament, Versetzen)	10.000	10.000	0	0	0
7.5510.0201.000	Kinderspielplätze	Errichtung neuer Spielgeräte: Schaukel und Karusell als Ersatz für abgebaute Geräte	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7.5520.0000.002	Gewässerentwicklungsplan	Renaturierung Katzentalbach / Entfernung der Verdolung	650.000	120.000	530.000	0	0
7.5530.0000.001	Friedhof Nordheim	Beschaffung und Installation neuer Urnenstelen sowie Außenanlagen mit Wegebau	150.000	150.000	0	0	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Neuer Aussegnungsraum	200.000	200.000	0	0	0
7.5550.0000.000	Forstwirtschaft	Erwerb von Waldgrundstücken	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.5551.0000.000	Landwirtschaft und Feldwege	Modernisierung von Feldwegen - Abrechnung: Im Schwarzen (164 TEUR), Obere Landwehr (25 TEUR), Seeloch (68 TEUR) und Denzler (72 TEUR)	329.000	329.000	0	0	0
7.5551.0601.000	Flurbereinigung	Flurbereinigung Seeloch (zu erwartende Verfahrensdauer bis 2028 - 2022/23 lediglich Planungskosten im ErgHH)	40.000	0	0	20.000	20.000
7.5730.0804.000	Alte Kelter	Platzgestaltung Südseite	15.000	15.000	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	3.000	3.000	0	0	0
	Gesamt:		13.569.720	4.589.557	1.937.260	4.228.417	2.814.486
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kredittilgung	1.197.947	176.397	294.000	363.775	363.775
	Gesamt:		14.767.667	-4.765.954	-2.231.260	-4.592.192	-3.178.261

7.5111.0800.007	Grundstückserlöse	Bebauung Schelmental - Grundstückserlöse	120.000	0	0	120.000	0
7.5111.0800.009	Grundstückserlöse	Gewerbegebiet Breitenbaum - Grundstückserlöse	1.400.000	0	0	300.000	1.100.000
7.5410.0100.010	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	Zu erwartender Zuschuss in Höhe von 75% der Ausgaben; Antrag auf Förderung nach LGVFG wurde bewilligt	285.000	0	0	285.000	0
7.5410.0201.003	Straßenbeleuchtung	Zu erwartender Zuschuss in Höhe von 30% der Ausgaben der LED-Umstellung nach der Kommunalrichtlinie	95.100	76.080	19.020	0	0
7.5410.0500.001	Radweg Nordheim nach Brackenheim-Hausen	Zu erwartender Zuschuss in Höhe von 80% der Ausgaben zzgl. Planungskostenpauschale aus Bund-Länderprogramm "Stadt und Land" - bewilligt in 2021	68.000	68.000	0	0	0
7.5470.0100.002	Bürgerbus	Erhofferter Zuschuss in Form eines Pauschalbetrags; der Antrag auf Förderung der L-Bank aus der Nahverkehrsfinanzierung BW wurde 2021 gestellt	40.000	40.000	0	0	0
7.5470.0100.003	Bürgerbus	Einnahmen aus Sponsoring	60.000	35.000	15.000	10.000	0
7.5520.0000.003	Gewässerentwicklungsplan	Zu erwartender Zuschuss in Höhe von 85% der Ausgaben für Anteil Naturnahe Entwicklung bzw. vsl. 47% für Anteil Hochwasser - Antrag muss noch gestellt werden	425.000	0	425.000	0	0
7.5551.0000.001	Landwirtschaft und Feldwege	Zu erwartender Zuschuss nach der VwV MoLWe von 40% der zuwendungsfähigen Kosten - der Antrag wurde 2021 gestellt: Schwarzen 67.512,25 / Seeloch 21.646,74 EUR	89.159	0	89.159	0	0
7.5551.0601.001	Flurbereinigung	Zuschuss vom Land 90.000 EUR Anteil Grundstückseigentümer 10.000 EUR	100.000	0	0	10.000	90.000
	Gesamt:		8.393.884	2.050.089	1.100.595	1.053.200	4.190.000
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kreditaufnahme (Negative Zahl = Finanzierungsmittelüberschuss)		735.100	-484.207	1.370.581	-2.629.906
		Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		580.765	1.614.872	1.704.704	1.618.167
		Finanzierungsmittelbestand zu Jahresbeginn (= Tatsächliche Liquidität zum 01.01. abzüglich der Mindestliquidität; Mindestliquidität 2022 = 380 TEUR)		1.400.000	0	463.707	0
	Gesamt:			4.765.954	2.231.260	4.592.192	2.203.461

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 4 zum
Haushaltsplan 2022

Stellenplan

2022

ENTWURF

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

(gem. Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
Insgesamt								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II):								

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

	Entgeltgruppe (EG) TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13							
	12							
	11							
	10							
	9c							
	9b							
	9a							
	8							
	7							
	6							
	5							
	4							
	3							
	2							
	1							
Insgesamt B.1.:								

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																	
21100110	GS Nordheim (KvM)																	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim																	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen																	
36200101	Kommunale Jugendarbeit																	
36200200	Schulsozialarbeit																	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)																	
Gesamt																		
Gesamt I + IIa. + IIb.:																		

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																	
11120000	Hauptamt																	
11140800	Komm: Integrationsförderung																	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung																	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse																	
11240210	Rathausgebäude und Inventar																	
11240250	Hausmeister																	
11250000	Bauhof																	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter																	
11260000	Zentrale Dienstleistungen																	
12200000	Ordnungswesen																	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)																	
12220000	Einwohnerwesen																	
12230000	Personenstandswesen																	
21100000	Mensa Nordheim																	
21100110	GS Nordheim der (KvM)																	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim																	
21100120	GS Nordhausen																	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen																	
21101000	GMS Nordheim (KvM)																	
27200000	Ortsbücherei Nordheim																	
36200101	Kommunale Jugendarbeit																	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)																	
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße																	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt																	
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße																	
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße																	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weihen																	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen																	
42400100	Freibad Nordheim																	
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim																	
42410102	Willy-Weidenmann-Halle																	
52100000	Bauamt																	
53700200	Häckselplatz																	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen																	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)																	
57300801	Festhalle Nordheim																	
57300803	Alter Bauhof																	
57300804	Alte Kelter																	
Gesamt																		

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																	
21100110	GS Nordheim (KvM)																	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim																	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen																	
36200101	Kommunale Jugendarbeit																	
36200200	Schulsozialarbeit																	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)																	
Gesamt																		
Gesamt I + IIc. + II d.:																		

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																	
11120000	Hauptamt																	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse																	
11240210	Rathausgebäude und Inventar																	
12200000	Ordnungswesen																	
27200000	Ortsbücherei Nordheim																	
52100000	Bauamt																	

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)																	

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamter auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

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

Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2022

BE Personalaufwendungen

			Dienstaufwendungen aktive Beamte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Leistungsentgelt Arbeitnehmer (2%)	Versorgungsaufwendungen aktive Beamte (Allg. Umlage + Vers.lastenteilg.)	Versorgungsaufwendungen Pensionäre (Allg. Umlage inkl. Beihilfe)	Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) Arbeitnehmer	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beihilfe Besondere Umlage aktive Beamte	Beihilfe Besondere Umlage Arbeitnehmer	besondere Aufwendungen Schwerbehind. abgabe
Produkt	Text	Summe	Konto 40110000	Konto 40120000	Konto 40120001	Konto 40210000	Konto 40210001	Konto 40220000	Konto 40320000	Konto 40410000	Konto 40410001	Konto 44410006
1110.0000	BM	441.887	191.740	104.730	1.930	60.030	36.015	11.685	29.745	6.000	12	
1112.0000	Hauptamt	396.523	134.835	144.930	2.705	59.920		12.230	29.620	12.265	18	
1120.0400	EDV	143.919		108.855	2.055			8.950	24.045		14	
1121.0300	Ausbildung	69.356	8.095	47.445				3.920	9.880		16	
1122.0000	Finanzverwaltung	597.083	157.980	237.865	4.315	64.490	54.980	19.450	48.975	9.000	28	
1124.0210	Rathausgebäude	46.573		34.720	635			3.240	7.970		8	
1124.0250	Hausmeister	297.653		227.400	4.115			18.340	47.770		28	
1124.2022	Waldensermuseum	902		680	12			60	150			
1125.0010	Bauhof Personal	840.795		633.625	11.665		9.885	52.155	133.400		65	
1126.0000	zentrale Dienstleistungen	23.439		17.320	325			1.435	3.355		4	1.000
1220.0000	Ordnungswesen	131.525		99.270	1.745			8.995	21.505		10	
1221.0000	Verkehrswesen	31.567		24.060	455			2.015	5.035		2	
1222.0000	Einwohnerwesen	108.893		83.100	1.540			6.945	17.300		8	
1223.0000	Personenstandsw.	59.999		45.975	860			3.950	9.210		4	
1260.0000	Feuerwehrhaus	2.660		2.025	40			170	425			
2110.0000	Mensa	177.570		135.225	2.510			10.830	28.965		40	
2110.0110	Grundschule KvM	82.555		63.620	1.185			5.435	12.305		10	
2110.0111	Schülerbetreuung KvM GS	238.855		182.225	3.410			15.205	37.985		30	
2110.0120	Grundschule Nordhausen	20.957		15.585	295			1.295	3.775		7	
2110.0121	Schülerbetr. Nordhausen	19.933		15.455	290			1.280	2.900		8	
2110.1000	Gemeinschaftsschule KvM	122.842		95.455	1.785			7.320	18.260		22	
2720.0000	Ortsbücherei	160.040		121.680	2.275			10.350	25.715		20	
2810.0301	Nordheim jubiliert 2023	44.264		33.780	610			2.880	6.990		4	
3180.1000	Integration	30.754		23.470	445			1.945	4.890		4	
3620.0101	kommunale Jugendarbeit	70.650		53.755	1.015			4.490	11.385		5	
3620.0200	Schulsozialarbeit	61.739		46.935	890			3.930	9.980		4	
3650.0110	Kindergärten Personal	3.920.610		3.000.015	50.785			244.405	625.110		295	
3650.0120	Kiga Hauptstraße	17.109		13.025	245			1.080	2.755		4	
3650.0130	Kiga Hofstatt	17.494		13.370	250			1.110	2.760		4	
3650.0140	Kiga Südstraße	103.090		78.530	1.495			6.555	16.490		20	
3650.0150	Kiga Weißen	17.504		13.375	250			1.110	2.765		4	
3650.0160	Kiga Nordhausen	24.654		18.795	350			1.555	3.950		4	
3650.0190	Kiga Wurzelzwerge	1.780		1.345	25			115	295			
4240.0100	Freibad	244.835		191.805	2.830			14.410	35.770		20	
4241.0101	Sporthalle/Foyer	22.094		16.855	315			1.395	3.525		4	
4241.0102	WWH	15.525		11.830	220			980	2.490		5	
5210.0000	Bauamt	452.796	146.340	148.695	2.800	61.865	39.190	13.025	31.865	9.000	16	
5370.0200	Häckselplatz	3.253		2.560	55				630		8	
5530.0000	Friedhof Nordheim	7.629		5.450	100				2.075		4	
5730.0801	Festhalle	15.364		11.745	220			975	2.420		4	
5730.0803	Alter Bauhof	3.140		2.400	45			200	495			
5730.0804	Alte Kelter	885		675	15			55	140			
Summen:		9.090.695	638.990	6.129.655	107.107	246.305	140.070	505.470	1.285.070	36.265	763	1.000

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 4 zum
Haushaltsplan 2022

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 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	358	358
1.2.6 Kreditmarkt	6.374	6.933
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	6.732	7.291
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.732	7.291

Nachrichtlich:

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

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.732	7.291
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	6.732	7.291

Nachweis über den Schuldenstand 2022

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Tilgungsplan	ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Stand Beginn des HHJ. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand Ende des HHJ. EUR	Zinssatz gültig bis
KfW-Darlehen									
1	7530126	2013	viertelj. Tilgung - 4.616,00 EUR	180.000	32.288	33	18.464	13.824	0,10%
	Summe KfW			180.000	32.288	33	18.464	13.824	FZ
KfW-Darlehen									
2	15806579	2019	viertelj. Tilgung - 39.474,00 EUR	3.000.000	2.842.104	14.495	157.933	2.684.171	0,51%
	Summe KfW			3.000.000	2.842.104	14.495	157.933	2.684.171	FZ
KfW-Darlehen									
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
Neuaufnahme 2021									
3	noch nicht bekannt	2021	viertelj. Tilgung - vsl. 22.058,82 EUR	1.500.000	1.500.000	5.000	0	1.500.000	%
	Summe		(vsl. ab 2024)	1.500.000	1.500.000	5.000	0	1.500.000	FZ
Marval'sche Stiftung									
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
Gesamtsummen bestehender Kredite (ohne Wasserwerk):					6.732.296	24.107	176.397	6.555.899 EUR	
Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2022:								735.100 EUR	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022:								7.290.999 EUR	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.882.217					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.882.217					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 102.217	- 1.400.000	484.207	-463.707	2.629.906	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.780.000	380.000	864.207	400.500	3.030.406	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.780.000	380.000	864.207	400.500	3.030.406	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		368.578	379.574	392.711	400.220	405.429	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Hinweis:

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

Erläuterung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2022 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 seit 2017 erstellt werden. Damit sollte zumindest für das Haushaltsjahr 2023 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)			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	1.371	0	0

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gem. § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl		Einheit	Erg. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 2.599.983,00 €	- 907.157 €	104.790 €	172.139 €	62.772 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 310,82 €	- 108,36 €	12,48 €	20,37 €	7,30 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	88%	96%	100%	101%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -	absoluter Betrag	€	0	9.105.387 €	10.444.605 €	11.578.116 €	11.683.377 €	11.773.584 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.089 €	1.248 €	1.378 €	1.383 €	1.369 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	42%	48%	54%	53%	52%
1.2 Betriebsergebnis - netto -	absoluter Betrag	€	0	- 9.726.890 €	- 9.370.355 €	- 9.451.832 €	- 9.461.362 €	- 9.630.070 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 1.163 €	- 1.119 €	- 1.125 €	- 1.120 €	- 1.120 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	45%	43%	44%	43%	42%
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 2.599.983 €	- 907.157 €	104.790 €	172.139 €	62.772 €
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss (ffd.Verwaltungstätigkeit)								
	absoluter Betrag	€	0	- 993.058 €	580.765 €	1.614.872 €	1.704.704 €	1.618.167 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 119 €	69 €	192 €	202 €	188 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	0	174.377 €	176.397 €	294.000 €	363.775 €	363.775 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	0	- 1.167.435 €	404.368 €	1.320.872 €	1.340.929 €	1.254.392 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	- 140 €	48 €	157 €	159 €	146 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€		368.578 €	379.574 €	392.711 €	400.220 €	405.429 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	0	1.780.000 €	380.000 €	864.207 €	400.500 €	3.030.406 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital	absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	6.732.296 €	7.290.999 €	6.996.999 €	8.003.805 €	7.640.030 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		805 €	871 €	833 €	947 €	888 €
11.1 Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	€	0	- 174.377 €	558.703 €	- 294.000 €	1.006.806 €	- 363.775 €

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 02.11.2021	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner jew. zum 30.6. des Vorjahres (notfalls geschätzt)	8.365	8.372	8.400	8.450	8.600
IST-Aufkommen Grundsteuer A	47.500	51.700	51.700	51.700	51.700
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.090.000	1.170.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
Gewerbesteuerumlage (-)	223.611	214.667	224.000	233.333	233.333
Einkommensteueranteil	5.419.814	5.522.747	5.846.947	6.214.914	6.561.808
Umsatzsteueranteil	377.901	337.389	345.935	352.265	358.278
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	3.185.632	3.786.496	4.117.281	4.304.829	4.346.219
Familienleistungsausgleich	420.812	447.801	462.796	474.143	484.679
Kommunale Investitionspauschale	750.341	837.619	929.250	874.575	904.935
FAG-Umlage (-)	2.614.656	2.638.143	2.541.179	2.680.800	2.848.324
Kreisumlage (-)	3.160.059	3.214.344	3.104.608	3.517.792	3.737.620
Saldo (einnahmen +/ausgaben -)	7.593.672	8.386.598	9.484.121	9.560.500	9.618.341

Orientierungsdaten aus HH-Erlass:

Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an
an der Einkommensteuer

Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an
an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich

Entwicklung der Steuerkraftsummen

Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.

Grund-Kopfbeträge für Bedarfs-
meßzahl lt. Haushaltserlass

unser Kopfbetrag A

unser Kopfbetrag B

100 v.H.	100 v.H.			
100 v.H.	100 v.H.			
100 v.H.	100 v.H.			
100 v.H.	100 v.H.	102 v.H.	104 v.H.	106 v.H.
35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
1.406	1.461	1.481	1.501	1.521
1.505,00	1.573,20	1.595,30	1.617,90	1.642,70
35,20	73,10	75,10	77,10	79,10

Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für
Finanzpl.zeitraum geschätzt)

27,0 v.H.	27,0 v.H.	27,0 v.H.	29,0 v.H.	29,0 v.H.
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kommunale Investitionspauschale;
Zuweisung pro Einwohner
unser Auszahlungssatz

78,00	87,00	88,50	90,00	91,50
115 v.H.	115 v.H.	125 v.H.	115 v.H.	115 v.H.

unsere Schlüsselzahl für EK-Steuer
Gesamt-Anteil der Gemeinden
an der Einkommensteuer (in Mrd.)
Gesamtanteil der Gemeinden
für Familienleistungsausgleich

0,0008105	0,0008105	0,0008105	0,0008105	0,0008105
6,687 Mrd.	6,814 Mrd.	7,214 Mrd.	7,668 Mrd.	8,096 Mrd.
519,2 Mio	552,5 Mio	571,0 Mio	585,0 Mio	598,0 Mio

Steuerkraftmesszahl
Steuerkraftsumme
Steuerkraftsumme je Einwohner
Landesdurchschnitt St-kraftsumme

8.406.482	8.523.800	8.312.915	8.343.820	8.771.065
11.703.923	11.904.979	11.498.547	12.130.316	12.888.346
1.268	1.422	1.369	1.436	1.499
1.699	1.814	1.850	1.887	1.923

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 2 zum
Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit

**Grundstücks- und Gebäude-
unterhaltungsaufwendungen**

ENTWURF

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Erläuterungen	Einzel- betrag
11240210	42110000	Rathaus und Nebengebäude	17.302	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Wartung Aufzug	2.400
				Wartung Hebeanlage	1.200
				Wartung RWA	256
				Wartung Lüftung	1.100
				Wartung Drehtürantrieb	300
				Wartung Brandschutztüren, UG	420
				Wartung Brandschutztüren EG - DG	750
				Wartung Klimaanlage	580
				Wartung Wärmeversorgungsanlage	3.900
				Wartung Schiebetür Bürgerbüro	396
				Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	1.500
				Fensterreinigung	1.500
					17.302
11242001	42110000	Breibachweg 8	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	250
					1.000
11242002	42110000	Hauptstraße 31	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	250
				Glasfaser	250
					500
11242003	42110000	Hauptstraße 93	3.750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Heizung 5 Anlagen	1.000
				Wartungsvertrag Rauchmelder	150
				Glasfaser	500
				Legionellen	100
					3.750
11242004	42110000	Kelterstraße 30	250	Glasfaser	250
					250

11242005	42110000	Kirchstraße 2	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200
				Glasfaser	200
				Wartung Heizung	100
					500
11242006	42110000	Kirchstraße 4	650	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	100
				Legionellenuntersuchung	100
					650
11242007	42110000	Klausenstraße 11	600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	150
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	100
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
					600
11242008	42110000	Klausenstraße 17	200	Glasfaser	200
					200
11242009	42110000	Klimmerdingenstraße 2	700	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	250
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	150
				Wartungsvertrag Rauchmelder	50
					700
11242010	42110000	Südstraße 2	850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	200
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
					850
11242011	42110000	Südstraße 6	800	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung (Elektrokonvektoren)	200
				Wartungsvertrag Rauchmelder	50
					800

11242012	42110000	Brackenheimer Straße 17	250	Glasfaser	250
					250
11242013	42110000	Brackenheimer Straße 14	1.050	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
				Wartung Heizung (Nachtspeicherhöfen)	500
				Glasfaser	250
					1.050
11242014	42110000	Brackenheimer Straße 16	1.200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	800
				Wartung Heizung	200
				Glasfaser	200
					1.200
11242015	42110000	Waldenserstraße 10	250	Glasfaser	250
					250
11242016	42110000	Waldenserstraße 13	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	150
				Wartung Heizung (Elektrokonvektoren)	200
				Wartungsvertrag Rauchmelder	50
				Glasfaser	250
				Legionellenuntersuchung	100
					750
11242020	42110000	Römerstraße 19	1.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	820
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	80
				Legionellenuntersuchung	100
					1.500
11242021	42110000	Bahnhofplatz 6	1.100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	550
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	200
				Legionellenuntersuchung	100
					1.100
11242022	42110000	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	300
					300

11242023	42110000	Heuchelbergstr. 7	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	300
					300
11242024	42110000	Heuchelbergstr. 18 (ehem. Feuerwehrrhaus)	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	300
					300
11242025	42110000	Hauptstraße 29	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	300
					300
11242026	42110000	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	500
					500
11242027	42110000	Schwaigerner Straße 1	3.800	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.300
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	250
				Rattenbekämpfung	2.000
					3.800
11242028	42110000	Schwaigerner Straße 1/1	1.200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	800
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	150
					1.200
11242029	42110000	Waldenserstraße 12	350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	350
					350
11242030	42110000	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)	350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	350
					350
11242031	42110000	Kirchstraße 61 (Arztpraxis)	1.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	400
				Glasfaser	250
				Wartung Klimageräte	850
					1.500
11242032	42110000	Kirchstraße 5	250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	250
					250

11242033	42110000	Klausenstraße 11/1	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
				Glasfaser	250
				Wartung Heizung	150
				Wartungsvertrag Rauchmelder	50
					750
11242034	42110000	Lauffner Str. 8 (Ehem. P. Hertner)	800	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Glasfaser	800
					800
11242036	42110000	Waldenserstraße 18 (Vogel)	6.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Entrümpeln	5.000
					6.000
11250010	42110000	Bauhof	10.050	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	100
				Wartung Heizung	250
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	100
				Wartungsvertrag Hallentore	950
				Reparaturen Tore	1.000
				Ersatzmotoren	1.000
				Wartung Regale	250
				Generalinspektion Ölscheider Bauhof	6.000
					10.050
12600000	42110000	Feuerwehr	1.450	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.200
				Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz	0
				Fensterreinigung	0
				Sanierung Fassade	0
					1.450
12800000	42110000	Katastrophenschutz	600	Sirenenwartung	600
					600
21100000	42110000	Mensa	1.200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Erneuerung Silikonfugen	200
					1.200

21100110	42110000	Grundschule Nordheim Bauteil B	17.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Tafelwartung/ Prüfung	2.500
				Malerarbeiten	800
				Kleinmaterial Heizung, Sanitär, Elektro	1.000
				Wartung Sprachalarmierung	650
				Wartung Zentralbatterieanlage	650
				Wartung RWA	300
				Wartung Lüftungsanlage	4.500
				Wartung Brandmeldeanlagen	3.000
				Fensterreinigung	1.200
				Legionellenuntersuchung	200
					17.300
21100120	42110000	GS Nordhausen	13.820	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Heizung	400
				Wartung MSR	500
				Wartung RWA Anlage	400
				Kleinmaterial Heizung Sanitär Elektro	1.000
				Fensterreinigung	700
				Legionellenuntersuchung	220
				Pflege Dachbegrünung	600
				Verkleidung Wand/ Pausenhofsäulen	2.000
				Malerarbeiten	5.000
				Tafelwartung	1.000
					13.820
21101000	42110000	Gemeinschaftsschule Bauteil A, C, D	38.750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Kleinmaterial, Heizung, Sanitär, Elektro	1.000
				Malerarbeiten	1.500
				Wartung Aufzug Gebäude A	1.400
				Fernnotrufsystem Aufzug Gebäude A	700
				TÜV Prüfung Aufzug Gebäude A	300
				Wartung Aufzug Gebäude C	900
				Fernnotrufsystem Aufzug Gebäude C	700
				TÜV Prüfung Aufzug Gebäude C	300
				Wartung Brandmeldeanlage	3.000
				Aufsachaltung Brandmeldeanlage	650
				Wartung Sprachalarmierungsanlage	2.700
				Wartung Zentralbatterieanlage	750
				Wartung Lüftungsanlage	7.000
				Prüfung Rauchmelder	350
				Fensterreinigung	2.500
				Legionellenuntersuchung	500
				Pflege Dachbegrünung	1.000

				Sanierung Spechtlöcher	3.000
				Fliesen + Silikonierarbeiten Mensa, Lehrerküche, Foyer	5.000
				Tafelwartung	3.000
					38.750
27200000	42110000	Ortsbücherei	90.500	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	350
				Fenster und Läden streichen	16.000
				Instandsetzung Fassade und Malerarbeiten	67.000
				Verkabelung und EDV	5.000
				Fensterreinigung	500
				Legionellenuntersuchung	200
				TÜV Aufzugsprüfung	200
					90.500
28100200	42110000	Kindergarten Südstraße Vereinsräume	1.640	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Wartung Hebeanlage	1.140
					1.640
36200101	42110000	Jugendhaus	1.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Wartungsverträge allg.	200
				Fensterreinigung	200
				Legionellenuntersuchung	100
					1.000
36500120	42110000	Kindergarten Hauptstraße	9.600	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Lärmschutz	3.000
				Klinker ausbessern	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartung Lüftung	1.300
				Außenanlagen	3.000
				Fensterreinigung	350
				Legionellenuntersuchung	100
				Prüfung Rauchmelder	100
					9.600

36500130	42110000	Kindergarten Hofstatt	12.800	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Sanitär, Toiletten, Spiegel	3.000
				Wartung Heizung	250
				Prüfung Rauchmelder	100
				Fensterreinigung	450
				Malerarbeiten	5.000
				Pflege Dachbegrünung	1.000
					12.800
36500140	42110000	Kindergarten Südstraße	19.150	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Wartung Lüftung	3.600
				Wartung Aufzug	4.000
				Wartung Fluchtwegsicherung 2x	2.500
				Pflege Dachbegründung	1.000
				Wartung Heizung	2.200
				Wartung RWA	500
				Wartung Schiebetüren 2x	1.900
				Prüfung Rauchmelder	300
				Fensterreinigung	1.000
				Legionellenuntersuchung	150
					19.150
36500150	42110000	Kindergarten Auf dem Weißen	18.300	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Dachsanierung, Fenster, Türen	10.000
				Außenanlage	5.000
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	700
				Prüfung Rauchmelder	100
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	100
					18.300
36500160	42110000	Kindergarten Nordhausen	11.700	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	1.600
				Außenanlage	7.000
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	500
				Prüfung Rauchmelder	100
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	100
	11.700				

36500190	42110000	Naturkindergarten Wurzelzweige	16.700	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.500
				Außenanlage	1.000
				Baumkontrolle / EichenprozeSSIONsspinner	13.700
				Wartung Dach	500
					16.700
42400100	42120000	Freibad	84.900	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Freibad)	2.000
	42110000	Freibad Kiosk	2.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Kiosk)	0
				Aquila Wartungsvertrag	10.000
				Erneuerung Filteranlagen	32.500
				Erneuerung Mess- und Regeltechnik	10.000
				Dosierpumpen	4.500
				TÜV Prüfung Wasserrutsche	400
				Entleerung Fettabscheider	200
				Wartung Küchengeräte	2.000
				Rasendünger	1.000
				Fensterreinigung	200
				Legionellenuntersuchung	100
				Beschichtung Schwallwasserbehälter	24.000
				Freibad	84.900
				Kiosk	2.000
42410101	42110000	Sporthalle mit Foyer	12.900	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Enthärtungsanlage	1.000
				Wartung Trennvorhänge	700
				Wartung RWA Anlage	400
				Wartung Ballfangnetze	500
				Wartung Tribüne	1.500
				Wartung Medientechnik	250
				Wartung Brandschutzklappen	1.000
				Filter für Lüftungsanlage	4.000
				TÜV Elektroanlage	300
				TÜV Rauchabzug	300
				TÜV Lüftung	650
				Fensterreinigung	600
				Legionellenuntersuchung	200
				Elektromaterial, Sanitärmaterial	500
					12.900
42410102	42110000	Willy-Weidenmann-Halle	11.200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	650
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	550
				Wartungsvertrag Pfänder (Steuerung)	350

				Wartung RWA	500
				Versiegelung Linoleumböden (Hausmeister; nur Material)	500
				Fensterreinigung	850
				Legionellenuntersuchung	150
				Brandschutzverhütungsschau	350
				TÜV Prüfung gem. Versammlungsstättenverordnung	300
				Elektromaterial, Leuchten, Schalter, Dosen, Werkzeug, Sanitärmaterial	800
				Wartung Lüftung	2.700
				Wartung Sportgeräte	2.000
				Wartung Hebeanlage	500
					11.200
42410201	42120000	Rasenplatz Nordheim	2.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Dünger	2.000
					2.500
42410202	42120000	Kunstrasenplatz Nordheim	2.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartungsvertrag Pflegedurchgang	2.100
					2.600
42410203	42120000	Rasenplätze Nordhausen	2.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Dünger	2.000
					2.500
42410204	42120000	Bike-Park	200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200
					200
53100100	42110000	PV-Anlage Festhalle	200	Wartung allgemein	200
					200
53100200	42110000	PV-Anlage WWH Nordhausen	200	Wartung allgemein	200
					200
53100300	42110000	PV-Anlage Kiga Südstraße	200	Wartung allgemein	200
					200
53100400	42110000	PV-Anlage Rathaus	200	Wartung allgemein	200
					200

53400000	42110000	BHKW Sporthalle	25.000	Wartung allgemein	500
				Wartung Brennwertkessel	1.000
				Wartung Technik (Steuerung)	2.500
				Wartung BHKW	21.000
					25.000
53400010	42110000	BHKW Rathaus	3.300	Wartung allgemein	3.300
					3.300
53800000	42120000	Abwasserbeseitigung	51.700	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Reparaturen, Reinigung)	30.000
				Schachtdeckel	4.500
				Straßeneinläufe regulieren	4.500
				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
				Beckenreinigung RÜB`s	8.000
					51.700
54100100	42120000	Gemeindestraßen	57.400	Allgemeine Flickarbeiten / Asphaltausbesserung	40.000
				Markierungsfarbe	3.000
				Ersatz Leitboys	500
				Asphaltausbesserungsmaterial	6.000
				Miete P+R	600
				Ersatz Glasscheiben	2.000
				Glasreinigung Bushaltestellen	300
				Fremdvergabe Straßenmarkierung	5.000
					57.400
54100201	42120000	Straßenbeleuchtung	47.000	Straßenbeleuchtungsvertrag Netze BW GmbH (Betrieb u. Instandhaltung)	30.000
				Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten	10.000
				Ersatzbeschaffung Lichtmasten	7.000
					47.000
54100202	42120000	Beschilderung/Verkehrszeichen	2.000	Allgemeine Unterhaltung	2.000
					2.000

54100300	42110000	Straßengrün	4.000	Allgemeine Unterhaltung	4.000
					4.000
54100400	42110000	Brücken	4.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Ersatz Belagshölzer Kleintierzüchter	2.000
					4.000
54500100	42110000	Straßenreinigung	3.000	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.500
				Beseitigung Ölspuren	1.500
					3.000
55100100	42110000	Grünanlagen innerorts	23.500	Ersatz für Mülleimer	1.500
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	7.000
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzschnitt	10.000
				UV Dünger Park	2.000
				Sandreinigung + auffüllen	3.000
					23.500
55100101	42110000	Grünanlagen außerorts	16.000	Fremdvergabe: Büsche häckseln	2.000
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	3.500
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzrückschnitt	5.500
				Weinbergmauern Schlösle	5.000
					16.000
55100102	42110000	Bäume	15.000	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
					15.000
55100103	42110000	Kübel, Kästen, Ampeln	6.500	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Pflanzenlieferung / Pflanzerde	5.000
				Ersatz Pflanzkübel	500
					6.500

55100104	42110000	Wechselbeete	12.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000	
				Pflanzenlieferung, Pflanzerde	10.000	
					12.000	
55100201	42120000	Kinderspielplätze	7.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000	
				Mietbagger Sandaustausch	1.000	
				Sandaustausch, -reinigung	2.000	
				Material Austausch / Ergänzung Fallschutz	2.000	
		7.000				
55100202	42120000	Mehrzweckspielfeld Nordheim	1.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500	
				Wartung	500	
					1.000	
55100203	42120000	Minispielfeld Nordhausen	2.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500	
				Reinigung	1.500	
					2.000	
55200000	42120000	Bäche, Gräben u. RRBs	31.000	Allgemeine Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten	7.000	
				Umsetzung Maßnahmen Starkregenrisikomanagement	12.000	
				Fremdvergabe: Mulcharbeiten	10.000	
				Mietbagger für Wassergräben	2.000	
					31.000	
55300000	42110000	Aussegnungshalle	5.000	Wartung Heizung	200	
				42120000	Außenanlagen Friedhöfe	7.000
					Prüfung Blitzschutz	500
					Wartung Kühlzellen	1.000
					Fensterreinigung	600
					Allgemeine Reparaturen	1.200
					Glockenturm: Wartung und Instandsetzung	1.500
					Erneuerung Bepflanzung, Grünflächen	2.000
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen	5.000
					Aussegnungshalle	5.000
				Außenanlagen	7.000	
55500000	42120000	Wald	5.000	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Waldwegunterhaltung)	2.000	
				Waldschutz	500	
				Jungbestandspflege	2.500	
					5.000	

55510000	42120000	Feldwege	10.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.000
					10.000
57300801	42110000	Festhalle	24.400	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200
				Wartung Hebebühne	1.200
				Wartung Sanitär	600
				Wartung Lüftung	6.000
				Wartung Bühnentechnik	1.400
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400
				Wartung elektrotechnische Anlage	900
				Wartung RWA Anlage	400
				Fensterreinigung	1.500
				Legionellenuntersuchung	100
				Entleerung Fettabscheider / Generalinspektion Fettabscheider	200
				Brandverhütungsschau	500
				Sanierung Spechtlöcher	10.000
				Pflege Dachbegünung evtl. Fremdvergabe	1.000
					24.400
5730.0803	42110000	Alter Bauhof	2.600	Wartung Klimageräte	1.000
				Wartung Sanitär	400
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	100
				Wartung elektrotechnische Anlage	100
				Pflege Dachbegrünung (evtl. Fremdvergabe)	500
				Fensterreinigung	500
					2.600
5730.0804	42110000	Alte Kelter	600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Legionellenuntersuchung	100
					600
5730.0805	42110000	Backhaus	800	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	800
					800
Gesamtansatz Haushaltsjahr			800.862	EUR	
nachrichtlich:					
Gesamtansatz 2021 (Vorjahr)		886.230 EUR			
Gesamtansatz 2020		1.039.720 EUR			
vorl. Rechnungsergebnis 2020		520.594 EUR			

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage A 3 zum
Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit

Bewirtschaftungsaufwendungen

ENTWURF

Gemeinde Nordheim							
Anlage zum Haushaltsplan 2022							
Bewirtschaftungsaufwendungen							
Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Heizung	Strom	Reinigungs- mittel	Wasser	Sonstiges
			42410001	42410002	42410003	42410004	42410005
			48110300	48110200	42410003	42410004	42410005
1124.0210	Rathaus	12.700 EUR	0	9.000	1.100	2.500	100
	Rathaus (Bezug vom BHKW 2)	25.229 EUR	18.725	6.504	0	0	0
1124.2001	Breibachweg 8	200 EUR	0	0	0	0	200
1124.2002	Hauptstraße 31	1.350 EUR	900	350	0	0	100
1124.2003	Hauptstraße 93	13.650 EUR	2.000	3.700	0	7.000	950
1124.2005	Kirchstraße 2	50 EUR	0	0	0	0	50
1124.2006	Kirchstraße 4	1.200 EUR	1.000	0	0	50	150
1124.2007	Klausenstraße 11	4.250 EUR	800	2.000	0	1.000	450
1124.2008	Klausenstraße 17	250 EUR	0	200	0	0	50
1124.2009	Klimmerdingenstraße 2	3.650 EUR	1.000	1.800	0	600	250
1124.2010	Südstraße 2	5.600 EUR	2.700	300	0	2.500	100
1124.2011	Südstraße 6	7.320 EUR	0	6.400	0	570	350
1124.2012	Brackenheimer Straße 7	100 EUR	0	0	0	0	100
1124.2013	Brackenheimer Straße 14	9.650 EUR	0	6.000	0	2.900	750
1124.2014	Brackenheimer Straße 16	2.650 EUR	1.500	600	0	300	250
1124.2015	Waldenserstraße 10	120 EUR	0	0	0	120	0
1124.2016	Waldenserstraße 13	6.500 EUR	0	5.500	0	500	500
1124.2020	Römerstraße 19	11.000 EUR	2.000	3.300	0	5.000	700
1124.2021	Bahnhofplatz 6	9.000 EUR	4.000	1.300	0	3.500	200
1124.2022	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)	950 EUR	0	900	0	50	0
1124.2023	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage)	140 EUR	0	100	0	40	0
1124.2024	Heuchelbergstraße 18 (ehem. FW-Gebäude)	250 EUR	0	100	0	150	0
1124.2025	Hauptstraße 29	70 EUR	0	0	0	70	0
1124.2026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	260 EUR	50	100	0	50	60
1124.2027	Schwaigerner Straße 1	10.150 EUR	1.500	4.000	0	4.000	650
1124.2028	Schwaigerner Straße 1/1	1.260 EUR	1.100	0	0	0	160
1124.2029	Waldenserstraße 12	40 EUR	0	0	0	0	40
1124.2030	Waldenserstraße 14	250 EUR	0	100	0	150	0
1124.2032	Kirchstraße 5	150 EUR	0	150	0	0	0
1124.2033	Klausenstraße 11/1	1.200 EUR	600	500	0	0	100
1124.2034	Lauffener Straße 8	3.300 EUR	800	1.700	0	800	0
1125.0010	Bauhof	7.650 EUR	2.600	2.800	150	2.000	100
1221.0000	Verkehrswesen (Blitzersäule)	300 EUR	0	300	0	0	0
1260.0000	Feuerwehr	7.100 EUR	3.100	2.800	0	1.100	100
2110.0000	Mensa	1.300 EUR	0	0	1.300	0	0
2110.0110	KvM-GS Nordheim	7.300 EUR	0	0	1.800	3.600	1.900

2110.0110	KvM-GS Nordheim (Bezug vom BHKW 1)	17.540 EUR	13.155	4.385	0	0	0
2110.0120	GS Nordhausen	12.650 EUR	9.000	900	1.300	550	900
2110.1000	KvM-GMS Nordheim	8.800 EUR	0	0	4.500	1.400	2.900
	KvM-GMS Nordheim (Bezug vom BHKW 1)	17.540 EUR	13.155	4.385	0	0	0
2720.0000	Ortsbücherei	5.290 EUR	3.800	1.200	0	190	100
3620.0101	Jugendräume	1.000 EUR	0	500	0	250	250
	Jugendräume (Bezug vom BHKW 1)	1.973 EUR	1.973	0	0	0	0
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße	7.650 EUR	2.600	2.200	1.800	650	400
3650.0130	Kindergarten Hofstatt	11.450 EUR	4.800	2.900	1.800	1.700	250
3650.0140	Kinderhaus Südstraße	41.800 EUR	12.500	18.000	5.000	4.200	2.100
2810.0200	Vereinsräume Kiga Südstraße	2.500 EUR	800	1.500	0	200	0
3650.0150	Kindergarten Auf dem Weißen	5.400 EUR	2.000	900	1.800	550	150
3650.0160	Kindergarten Nordhausen	9.500 EUR	3.800	2.300	1.700	1.000	700
3650.0190	Kindergarten Wurzelzwerge	460 EUR	50	200	50	100	60
4240.0100	Freibad	51.500 EUR	0	18.000	3.000	29.500	1.000
4241.0101	Sporthalle	39.000 EUR	0	31.000	2.000	3.800	2.200
4241.0101	Sporthalle (Bezug vom BHKW 1)	35.519 EUR	22.364	13.155	0	0	0
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle	24.400 EUR	10.600	10.000	1.300	1.600	900
4241.0201	Sportplätze Nordheim	4.200 EUR	0	0	0	4.200	0
4241.0202	Kunstrasenplatz	1.520 EUR	0	1.500	0	20	0
4241.0203	Rasenplätze Nordhausen	5.400 EUR	0	800	0	4.600	0
5310.0100	Photovoltaikanlage Festhalle	1.950 EUR	0	150	0	0	1.800
5340.0000	BHKW Sporthalle (1)	87.700 EUR	65.775	21.925	0	0	0
5340.0010	BHKW Alter Bauhof (2)	30.900 EUR	23.175	7.725	0	0	0
5370.0000	Abfallwirtschaft	26.000 EUR	0	0	0	0	26.000
5380.0000	Abwasserbeseitigung	1.600 EUR	0	1.600	0	0	0
5410.0201	Straßenbeleuchtung	53.000 EUR	0	53.000	0	0	0
5510.0100	Grünanlagen innerorts	5.500 EUR	0	700	0	4.800	0
5530.0000	Aussegnungshalle	12.000 EUR	3.500	1.600	100	1.300	5.500
5530.0000	Gießwasser Friedhöfe	2.000 EUR	0	0	0	2.000	0
5730.0801	Festhalle einschl. Küche	20.800 EUR	200	16.000	1.800	1.000	1.800
5730.0801	Festhalle (Bezug vom BHKW 1)	15.128 EUR	15.128	0	0	0	0
5730.0802	Rathauskeller	150 EUR	0	50	0	100	0
5730.0803	Rathauskeller (Bezug vom BHKW 2)	927 EUR	927	0	0	0	0
5730.0803	Alter Bauhof	2.300 EUR	200	500	200	1.350	50
5730.0803	Alter Bauhof (Bezug vom BHKW 2)	4.744 EUR	3.523	1.221	0	0	0
5730.0804	Alte Kelter	1.100 EUR	0	800	0	300	0
5730.0805	Backhaus	1.830 EUR	1.300	400	0	50	80
5750.0020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen	450 EUR	0	150	0	300	0
Gesamtansatz im Haushaltsjahr		729.310 EUR	258.700	280.150	30.700	104.260	55.500
Kosten tatsächlich		610.710 EUR	169.750	250.500			
Gesamtansatz 2021 (Vorjahr)		763.660 EUR					

Innere Verrechnungen

Berechnung und Gesamtzusammenstellung:

Bauhofleistungen

Hausmeisterkosten

Verwaltungskostenanteile

Hallenbenutzung

Musikschule

Volkshochschule

Blockheizkraftwerke

Wasserwerk

	34850000 Ordnungsamt			1.362								1.362
12220000	38110020 Einwohnerwesen			1.300								1.300
12230000	38110020 Personenstandswesen			16.231								16.231
21100110	38110060 GS Nordheim							11.219				11.219
21100120	38110060 GS Nordhausen							767				767
21101000	38110060/70 GemS Nordheim							1.014	2.600			3.614
27200000	38110070 Ortsbücherei								195			195
28100200	38110070 Vereinsräume Südstraße								4.160			4.160
36500120	38110070 Kiga Hauptstraße											0
36500140	38110070 Kiga Südstraße											0
42410101	38110030 Sporthalle Nordheim				281.078				1.115			282.193
42410102	38110040 WWH					116.474			3.802			120.276
52100000	38110020 Bauverwaltung			187.551								187.551
	34850000 Bauverwaltung			37.101								37.101
53400000	38110200 BHKW Sporthalle									21.925		21.925
	38110300 BHKW Sporthalle									65.775		65.775
53400010	38110200 BHKW Alter Bauhof									7.725		7.725
	38110300 BHKW Alter Bauhof									23.175		23.175
53800000	38110001 Straßenentw.anteil										127.420	127.420
57300801	38110050 Festhalle					208.935			21.993			230.928
57300803	38110070 Alter Bauhof								4.680			4.680
57300804	38110070 Alte Kelter								130			130
Summe Einnahmen i.V. im ErgHH		1.104.023	353.159	839.688	281.078	116.474	208.935	13.000	38.675	118.600	127.420	3.201.052
Gesamtsummen		1.104.023	353.159	839.688	281.078	116.474	208.935	13.000	38.675	118.600	127.420	3.201.052

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

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 1.117.511 EUR

abzüglich Einnahmen Verpachtung Dachfläche -400 EUR

abzüglich Ersätze -2.150 EUR

abzüglich Kostenerstattung Bund für Bufdi 0 EUR

abzüglich Zuweisungen -2.500 EUR

abzüglich Auflösung von Zuschüssen -8.438 EUR

Bereinigte Ausgaben: 1.104.023 EUR

dividiert durch Gesamtstundenzahl 25.925 Std.

ergibt einen voraussichtlichen Stundensatz von **42,59 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes	25.475 Std.	1.084.860 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 38110000)		971.163 EUR
(Einnahme siehe 11250020 / 38110000)		85.309 EUR
(Einnahme siehe 11250030 / 38110000)		28.388 EUR

Arbeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	0 Std.	0 EUR
--	--------	-------

Arbeiten für die Wasserversorgung	450 Std.	19.163 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 34850000)		

Gesamtsumme:	25.925 Std.	1.104.023 EUR
---------------------	-------------	----------------------

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Bauhofstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2022	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	42,59 EUR
	11110000	Gemeinderat	5	213 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	20	852 EUR	
KST	11240001	Breibachweg 8	3	128 EUR	
KST	11242002	Hauptstraße 31	5	213 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	3	128 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	3	128 EUR	
KST	11242005	Kirchstraße 2	3	128 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	3	128 EUR	
KST	11242007	Klausenstraße 11	3	128 EUR	
KST	11242008	Klausenstraße 17	3	128 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	5	213 EUR	
KST	11242010	Südstraße 2	3	128 EUR	
KST	11242011	Südstraße 6	3	128 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	5	213 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	8	341 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	5	213 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	15	639 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	10	426 EUR	
KST	11242024	Heuchelbergstraße 18	5	213 EUR	
KST	11242025	Hauptstraße 29	10	426 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	10	426 EUR	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	5	213 EUR	
KST	11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)	5	213 EUR	
KST	11242030	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)	5	213 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	15	639 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	9	383 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen (u.a. Transporte Papier, Besprechungen)	35	1.490 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0 EUR	
	12200000	Ordnungswesen (u.a. Tierbeseitigung)	140	5.962 EUR	
	12230000	Personenstandswesen	10	426 EUR	
	12600000	Brandschutz	30	1.278 EUR	
	21100000	Mensa	5	213 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	125	5.323 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	115	4.897 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	315	13.414 EUR	
	27100000	Volkshochschule	5	213 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	70	2.981 EUR	
	28100101	Parkfest	290	12.350 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	30	1.278 EUR	
	28100200	Vereinsräume Südstraße	15	639 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	130	5.536 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	50	2.129 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	165	7.027 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	165	7.027 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	255	10.859 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weihen	95	4.046 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	210	8.943 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	90	3.833 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	675	28.745 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	145	6.175 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	70	2.981 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	280	11.924 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	80	3.407 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	230	9.795 EUR	
	42410204	Bikepark	3	128 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	1.750	74.524 EUR	
	53700200	Häckselplatz	85	3.620 EUR	
	53800000	Abwasserbeseitigung, einschl. RÜBs	390	16.608 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	1.450	61.749 EUR	
	54100201	Straßenbeleuchtung	10	426 EUR	
	54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	140	5.962 EUR	
	54100300	Straßengrün (Pflanzhecken in Baugebieten, Verkehrsflächen, Inseln, an allen Straßen, Schiff, Kreisel, ob./unt. Südstraße usw.)	3.450	146.919 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	290	12.350 EUR	
	54500200	Winterdienst	650	27.680 EUR	
	54700100	Bürgerbus	8	341 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg, Sickerwiesen, nichtverpachtete Kleingärten, Grünflächen mit Sitzbänke - jedoch keine Kinderspielflächen)	3.130	133.292 EUR	
	55100101	Grünanlagen außerorts (auch Hecken)	1.200	51.102 EUR	
	55100102	Bäume (alle dokumentierten Bäume der Gemeinde u.a. auch in Kindergärten, Friedhöfen)	3.350	142.661 EUR	
	55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	600	25.551 EUR	
	55100104	Wechselbeete	650	27.680 EUR	
	55100201	Kinderspielflächen öffentlich	785	33.429 EUR	
	55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	20	852 EUR	
	55100203	Minispielfeld Nordhausen	20	852 EUR	
	55200000	Bäche, Gräben und RRBs (Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen)	1.400	59.619 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	1.560	66.433 EUR	
	55500000	Gemeindewald (Forstwirtschaft)	5	213 EUR	
	55510000	Landwirtschaft und Feldwege	110	4.684 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	115	4.897 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	85	3.620 EUR	
	57300804	Alte Kelter	70	2.981 EUR	
	57300805	Backhaus	20	852 EUR	
KST	57500020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen (u.a. Wanderwege, WoMo-Stellplatz)	135	5.749 EUR	
			25.475	1.084.860 EUR	
	31100000	Arbeiten für die Wasserversorgung (u.a. Tausch von Wasseruhren)	450	19.163 EUR	
			450	19.163 EUR	
			25.925	1.104.023 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

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 353.459 EUR

abzüglich Ersätze -300 EUR

Bereinigte Ausgaben: 353.159 EUR

dividiert durch Gesamtstundenzahl 8.400 Std.

ergibt einen voraussichtlichen Stundensatz von **42,04 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes 8.400 Std. 353.159 EUR
 (Einnahme siehe 11240250 / 38110010)

Arbeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen 0 Std. 0 EUR

Gesamtsumme: 8.400 Std. 353.159 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Hausmeisterstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2022	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	42,04 EUR
	11110000	Gemeinderat	120	5.045 EUR	
	11140300	Personalrat	50	2.102 EUR	
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (auch Elektrogeräteprüfung)	15	631 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	40	1.682 EUR	
KST	11242001	Breibachweg 8	4	168 EUR	
KST	11242002	Hauptstraße 31	3	126 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	20	841 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	3	126 EUR	
KST	11242005	Kirchstraße 2	3	126 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	3	126 EUR	
KST	11242007	Klausenstraße 11	6	252 EUR	
KST	11242008	Klausenstraße 17	3	126 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	3	126 EUR	
KST	11242010	Südstraße 2	3	126 EUR	
KST	11242011	Südstraße 6	9	378 EUR	
KST	11242013	Brackenhoimer Straße 14	25	1.051 EUR	
KST	11242014	Brackenhoimer Straße 16	20	841 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	18	757 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	15	631 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	35	1.471 EUR	
KST	11242025	Hauptstraße 29	3	126 EUR	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	3	126 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	35	1.471 EUR	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	10	420 EUR	
KST	11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)	3	126 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	10	420 EUR	
KST	11242033	Klausenstraße 11/1	15	631 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	15	631 EUR	
KST	11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	140	5.886 EUR	
KST	11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	20	841 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen / Rathaus	90	3.784 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0 EUR	
	12600000	Brandschutz	20	841 EUR	
	21100000	Mensa Nordheim	420	17.658 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	720	30.271 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	140	5.886 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	1.100	46.247 EUR	
	27100000	Volkshochschule	10	420 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	50	2.102 EUR	
	28100101	Parkfest	50	2.102 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	100	4.204 EUR	
	28100104	Vereinsräume Südstraße	150	6.306 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	30	1.261 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	25	1.051 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	85	3.574 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	85	3.574 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	230	9.670 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	65	2.733 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	135	5.676 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzweige	40	1.682 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	75	3.153 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	1.500	63.064 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	500	21.021 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	15	631 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	5	210 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	10	420 EUR	
	42410204	Bikepark	5	210 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	10	420 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	8	336 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	10	420 EUR	
	54700100	Bürgerbus Nordheim	25	1.051 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts	450	18.919 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	30	1.261 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	1.450	60.962 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	60	2.523 EUR	
	57300804	Alte Kelter	40	1.682 EUR	
	57300805	Backhaus	10	420 EUR	
			8.400	353.159 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen

Verwaltungskostenanteile

Aufwendungen

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Hausmeister	11240250	48110020	41.350 EUR
Bauhof	11250010	48110020	88.300 EUR
Brandschutz	12600000	48110020	46.217 EUR
Schülerbetr. KvM Grundschule	21100111	48110020	28.880 EUR
Schülerbetr. GS Nordhausen	21100121	48110020	28.880 EUR
Schülerbetr. KvM GemS	21101001	48110020	28.880 EUR
Kiga Hauptstraße	36500120	48110020	29.860 EUR
Kiga Hofstatt	36500130	48110020	29.860 EUR
Kiga Südstraße	36500140	48110020	29.860 EUR
Kiga Weißen	36500150	48110020	29.860 EUR
Kiga Nordhausen	36500160	48110020	29.860 EUR
Kiga Wurzelzwerge	36500190	48110020	29.860 EUR
Freibad	42400100	48110020	59.762 EUR
Sporthalle	42410101	48110020	29.458 EUR
WWH	42410102	48110020	20.902 EUR
Abwasser	53800000	48110020	59.534 EUR
Friedhof	55300000	48110020	44.387 EUR
Festhalle	57300801	48110020	20.715 EUR
Alter Bauhof	57300803	48110020	21.036 EUR
Alte Kelter	57300804	48110020	16.562 EUR
Gemeindehaushalt:			714.023 EUR
Wasserversorgung:			125.665 EUR
			839.688 EUR

Erträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Bürgermeister	11100000	38110020	54.970 EUR
		34850000	2.640 EUR
Hauptverwaltung	11120000	38110020	202.783 EUR
		EDV und Bürotechnik	11200400
Finanzverwaltung	11220000	38110020	209.105 EUR
		34850000	83.533 EUR
Zentrale Dienstleistung	11260000	38110020	4.796 EUR
		34850000	274 EUR
Ordnungsamt	12200000	38110020	10.730 EUR
		34850000	1.362 EUR
Einwohnerwesen	12220000	38110020	1.300 EUR
		Personenstandswesen	12230000
Bauverwaltung	52100000	38110020	187.551 EUR
		34850000	37.101 EUR
Gesamt:			839.688 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 11240250

Hausmeister

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jähr. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 2,5%			4.586,36 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	5,69	393,66 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 5,0%			6.554,69 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	7,40	1.293,19 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	1,0% - 2,0%			1.791,59 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 2,0%	2.035	2,31	375,19 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,5% - 4,0%			10.721,83 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 4,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.923,03 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,5%			108,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,50	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0% - 3,0%			1.857,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035	1,50	340,05 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,5% - 5,0%			9.765,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,00	1.610,06 €
Verwaltungskostenanteil					41.350,03 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 11250010

Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 4,0%			7.047,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	5,69	572,40 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 10,0%			12.339,03 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	7,40	2.545,82 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	2,0% - 3,5%			3.311,45 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 3,5%	2.035	2,31	693,70 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	1,0% - 6,0%			17.023,68 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	8,47	2.952,43 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	10,0%			2.173,97 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	10,0%	2.035 / 2.139	0,50	566,75 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	1,0% - 20,0%			33.585,74 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 20,0%	2.035 / 2.139	6,00	5.487,12 €
Verwaltungskostenanteil					88.300,03 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 12600000

Brandschutz

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,5% - 1,5%			4.891,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,69	563,68 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 2,0%			2.194,35 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	7,40	417,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	1,5%			1.872,21 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,5%	2.035	2,31	392,76 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	1,0% - 3,0%			10.740,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.919,19 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,50%			108,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,50%	2.035 / 2.139	0,50	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	6,0% - 10,0%			6.552,90 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	6,0% - 10,0%	2.035	1,50	1.246,84 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	3,0%			1.777,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0%	2.035	1,00	340,05 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	1,0% - 5,0%			11.329,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,00	1.842,56 €
Verwaltungskostenanteil					46.216,86 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100111

Schülerbetreuung Kurt-von-Marval-Grundschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jähr. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 0,5%			820,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5,69	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	1,0% - 12,0%			14.608,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	7,40	2.896,71 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,5%			624,07 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	2,31	130,92 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 2,0%			5.199,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.023,80 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 1,5%			3.000,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	6,00	515,87 €
Verwaltungskostenanteil					28.879,86 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100121

Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 0,5%			820,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5,69	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	1,0% - 12,0%			14.608,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	7,40	2.896,71 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,5%			624,07 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	2,31	130,92 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 2,0%			5.199,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.023,80 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 1,5%			3.000,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	6,00	515,87 €
Verwaltungskostenanteil					28.879,86 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 21101001

Schülerbetreuung Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 0,5%			820,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5,69	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	1,0% - 12,0%			14.608,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	7,40	2.896,71 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,5%			624,07 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	2,31	130,92 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 2,0%			5.199,46 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.023,80 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 1,5%			3.000,78 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	6,00	515,87 €
Verwaltungskostenanteil					28.879,86 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 36500110

Kindergärten

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 7,0%			12.791,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	5,69	1.082,31 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	2,0% - 60,0%			82.054,13 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 60,0%	2.035 / 2.139	7,40	16.394,35 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	5,0%			6.240,71 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035	2,31	1.309,19 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	1,0% - 7,0%			20.971,32 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	8,47	3.820,25 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	5,5%			1.195,68 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,5%	2.035 / 2.139	0,50	311,71 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	3,0% - 15,0%			28.266,60 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 15,0%	2.035 / 2.139	6,00	4.722,64 €
Verwaltungskostenanteil					179.160,22 €
Kindergarten Hauptstraße KST 36500120					
Verwaltungskostenanteil					29.860 €
Kindergarten Hofstatt KST 36500130					
Verwaltungskostenanteil					29.860 €
Kindergarten Südstraße KST 36500140					
Verwaltungskostenanteil					29.860 €
Kindergarten Auf dem Weißen KST 36500150					
Verwaltungskostenanteil					29.860 €
Kindergarten Nordhausen KST 36500160					
Verwaltungskostenanteil					29.860 €
Naturkindergarten Wurzelzwerge KST 36500190					
Verwaltungskostenanteil					29.860 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 42400100

Freibad

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 3,0%			6.752,91 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,69	679,94 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 2,5%			3.749,87 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	7,40	757,05 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	2,5%			3.120,36 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5%	2.035	2,31	654,59 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 13,0%			24.686,15 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	8,47	3.903,49 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,5%			108,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,50	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	1,0%			1.073,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	2,00	226,70 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 7,0%			12.076,22 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	6,00	1.944,32 €
Verwaltungskostenanteil					59.762,28 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle mit Foyer

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 1,0%			1.641,05 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	5,69	119,15 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 6,0%			3.600,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	7,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	1,0%			1.248,14 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	2,31	261,84 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 3,0%			8.326,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.531,85 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	1,0% - 3,5%			10.248,64 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,5%	2.035 / 2.139	6,00	1.687,01 €
Verwaltungskostenanteil					29.458,01 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 0,5%			820,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5,69	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 6,0%			3.600,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	7,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,5%			624,07 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	2,31	130,92 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 3,0%			5.888,64 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.145,08 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,5% - 3,0%			6.745,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 3,0%	2.035 / 2.139	6,00	1.094,20 €
Verwaltungskostenanteil					20.902,06 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 53800000

Abwasserbeseitigung

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 1,0%			1.913,02 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	5,69	170,16 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	7,40	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,31	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 10,0%			31.911,45 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	8,47	5.548,70 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 13,0%			17.253,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	6,00	2.737,77 €
Verwaltungskostenanteil					59.534,26 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 55300000

Friedhof / Bestattungswesen

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 3,0%			5.195,13 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,69	408,47 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	7,40	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,31	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 3,0%			11.012,23 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,47	2.026,18 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,5%			108,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,50	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0% - 1,0%			619,14 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035	1,50	113,35 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	20,0%			11.846,64 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	20,0%	2.035	1,00	2.266,99 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 6,0%			9.265,48 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	6,00	1.496,71 €
Verwaltungskostenanteil					44.387,36 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 0,5%			820,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5,69	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 6,0%			3.600,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	7,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	1,0%			1.248,14 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	2,31	261,84 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	1,0% - 3,0%			7.208,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.425,05 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 3,0%			4.554,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	6,00	742,56 €
Verwaltungskostenanteil					20.714,78 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300803

Alter Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 0,5%			820,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5,69	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 6,0%			3.600,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	7,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,5%			624,07 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	2,31	130,92 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 4,0%			8.197,10 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	8,47	1.561,20 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 4,0%			4.506,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	6,00	742,56 €
Verwaltungskostenanteil					21.035,77 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300804

Alte Kelter

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 0,5%			820,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	5,69	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0% - 6,0%			3.600,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	7,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,31	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	0,0% - 2,0%			5.037,36 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	8,47	953,52 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,50	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	0,0% - 3,0%			4.554,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	6,00	742,56 €
Verwaltungskostenanteil					16.561,86 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 26300000

Musikpflege / Musikschule

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

Kurt-von-Marval-Grundschule Nordheim	863 Std.
Grundschule Nordhausen	59 Std.
Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule Nordheim	78 Std.
Gesamtnutzung	<u>1.000 Std.</u>

Für die Verrechnung der Kosten für die Nutzung der Schulen wurde ein Stundensatz von 13,00 EUR angesetzt. Dieser entspricht einer Empfehlung des Gemeindetages - Kreisverband Heilbronn für Raumüberlassungen an die VHS.

21100110 / 38110060	Kurt-von-Marval-GS Nordheim	11.219,00 EUR
21100120 / 38110060	GS Nordhausen	767,00 EUR
21101000 / 38110060	Kurt-von-Marval-GMS Nordheim	1.014,00 EUR
Gesamtsumme 26300000 / 48110060		<u>13.000,00 EUR</u>

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 27100000

Volkshochschule

Jährliche Nutzungszeiten der gemeindeeigenen Räumlichkeiten durch die VHS-Unterland:

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

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

Für die Nutzung der Hallen wurde der ermittelte Stundensatz zugrundegelegt.

21101000 / 38110070	Kurt-von-Marval-Schule	2.600,00 EUR
27200000 / 38110070	Ortsbücherei	195,00 EUR
28100200 / 38110070	Vereinsräume Südstraße	4.160,00 EUR
57300803 / 38110070	Alter Bauhof	4.680,00 EUR
57300804 / 38110070	Alte Kelter	130,00 EUR
<hr/>		
Zwischensumme		11.765,00 EUR
42410101 / 38110070	Sporthalle / Foyer	1.115,00 EUR
42410102 / 38110070	Willy-Weidenmann-Halle / Vereinsraum	3.802,00 EUR
57300801 / 38110070	Festhalle Nordheim	21.993,00 EUR
<hr/>		
Zwischensumme		26.910,00 EUR
Gesamtsumme 27100000 / 48110070		38.675,00 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)		3.767 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan		311.543 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		<u>30.465 EUR</u>
verbleibender ungedeckter Aufwand		281.078 EUR
dividiert durch Stundenzahl		3.782 Std.
ergibt einen Stundensatz von		74,32 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110030	Kurt-von-Marval-GS	410 Std.	30.471 EUR
21100111 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GS	300 Std.	22.296 EUR
21101000 / 48110030	Kurt-von-Marval-GemS	410 Std.	30.471 EUR
21101001 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GemS	300 Std.	22.296 EUR
27100000 / 48110030	VHS	15 Std.	1.115 EUR
Zwischensumme			106.649 EUR
42100100 / 48110030	TSV Nordheim	1.847 Std.	137.269 EUR
42100100 / 48110030	RRKV (Schutzraum)	500 Std.	37.160 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110030		174.429 EUR
Gesamtsumme	42410101 / 38110030	3.782 Std.	281.078 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

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		137.622 EUR
Beitragsauflösung		7.848 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		13.300 EUR
verbleibender ungedeckter Aufwand		116.474 EUR
dividiert durch Stundenzahl		1.532 Std.
ergibt einen Stundensatz von		76,03 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100120 / 48110040	Grundschule Nordhausen	320 Std.	24.330 EUR
27100000 / 48110040	VHS Unterland	50 Std.	3.802 EUR
28100201 / 48110040	Landfrauen Nordhausen	20 Std.	1.521 EUR
Zwischensumme			29.653 EUR
42100100 / 48110040	Naturfreunde	35 Std.	2.661 EUR
42100100 / 48110040	TSV Nordhausen	1.077 Std.	81.880 EUR
42100100 / 48110040	Landfrauen-Gymnastik	30 Std.	2.280 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110050		86.821 EUR
Gesamtsumme:	42410102 / 38110040	1.532 Std.	116.474 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400000

BHKW Sporthalle

53400000 / 38110200	BHKW Sporthalle	I.V. Stromverbrauch	21.925 EUR
53400000 / 38110300	BHKW Sporthalle	I.V. Wärmerzeugung	65.775 EUR
Gesamtsumme			87.700 EUR
<hr/>			
21100110 / 48110200	Grundschule Nordheim	I.V. Stromverbrauch	4.385 EUR
21101000 / 48110200	Gemeinschaftsschule	I.V. Stromverbrauch	4.385 EUR
42410101 / 48110200	Sporthalle mit Foyer	I.V. Stromverbrauch	13.155 EUR
Zwischensumme			21.925 EUR
<hr/>			
21100110 / 48110300	Grundschule Nordheim	I.V. Wärmerzeugung	13.155 EUR
21101000 / 48110300	Gemeinschaftsschule	I.V. Wärmerzeugung	13.155 EUR
36200101 / 48110300	Jugendhaus	I.V. Wärmerzeugung	1.973 EUR
42410101 / 48110300	Sporthalle mit Foyer	I.V. Wärmerzeugung	22.364 EUR
57300801 / 48110300	Festhalle	I.V. Wärmerzeugung	15.128 EUR
Zwischensumme			65.775 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400010

BHKW Alter Bauhof

53400010 / 38110200	BHKW Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	7.725 EUR
53400010 / 38110300	BHKW Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	23.175 EUR
Gesamtsumme			30.900 EUR
<hr/>			
11240210 / 48110200	Rathaus	I.V. Stromverbrauch	6.504 EUR
57300803 / 48110200	Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	1.221 EUR
Zwischensumme			7.725 EUR
<hr/>			
11240210 / 48110300	Rathaus	I.V. Wärmerzeugung	18.725 EUR
57300802 / 48110300	Rathauskeller	I.V. Wärmerzeugung	927 EUR
57300803 / 48110300	Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	3.523 EUR
Zwischensumme			23.175 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)		1.330 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan		270.878 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		61.944 EUR
verbleibender Aufwand		208.934 EUR
dividiert durch Stundenzahl		1.330 Std.
ergibt einen Stundensatz von		157,09 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110050	Kurt-von-Marval-GS	30 Std.	4.713 EUR
21100111 / 48110050	Schülerbetreuung GS	60 Std.	9.426 EUR
21101000 / 48110050	Kurt-von-Marval-GMS	30 Std.	4.713 EUR
27100000 / 48110050	VHS Unterland	140 Std.	21.993 EUR
Zwischensumme			40.844 EUR
42100100 / 48110050	TSV Nordheim	750 Std.	117.820 EUR
42100100 / 48110050	RRKV	200 Std.	31.419 EUR
42100100 / 48110050	DRK Seniorengymnastik	80 Std.	12.567 EUR
42100100 / 48110050	Landfrauen-Gymnastik	40 Std.	6.284 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110050		168.090 EUR
Gesamtsumme	57300801 / 38110050	1330 Std.	208.934 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2022

Innere Verrechnungen beim Produkt 31100000

Wasserwerk

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	421.815,26 €	0,0% - 1,5%			2.461,58 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,69	178,73 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	319.157,16 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	7,40	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	124.814,24 €	0,5%			624,07 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	2,31	130,92 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	513.897,68 €	2,0% - 30,0%			70.137,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 30,0%	2.035 / 2.139	8,47	13.395,63 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	21.739,70 €	1,0%			217,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 / 2.139	0,50	56,67 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	90.294,60 €	4,0%			1.135,23 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	4,0%	2.035	1,50	226,70 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.380,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	107.364,94 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	59.233,18 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	30.334,53 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	409.602,81 €	2,5% - 21,0%			31.964,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5% - 21,0%	2.035 / 2.139	6,00	5.136,74 €
Verwaltungskostenanteil					125.665,21 €

**Gemeinde Nordheim
- Wasserwerk -**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 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 2022 wie folgt aufgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt	
im Erfolgsplan mit Erträgen von	883.800 EUR
mit Aufwendungen von	864.300 EUR
und einem Gewinn von	19.500 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen von	638.300 EUR
und mit Ausgaben von	638.300 EUR

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.	531.000 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 2022

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 Kämmerhaushalt 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 doppelischen Systemumgebung, weiterhin unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften, geführt.

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

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

Seitdem der Gemeinderat am 18.12.2009 die Einführung der Gewinnerzielungsabsicht sowie eine Konzessionsabgabenregelung beschlossen hat, wurde der Wasserzins von 1,40 EUR auf 1,68 EUR/m³ erhöht. Mit der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2021 erhöht sich der Wasserzins nun auf 1,97 EUR/m³. Darüber hinaus 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 2020

In der Gemeinderatssitzung vom 22.09.2021 wurde der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Wasserwerk festgestellt. Außerdem wurde beschlossen, den Jahresgewinn 2020 von 15.782,00 EUR an den Haushalt der Gemeinde Nordheim abzuführen.

Im Jahr 2020 konnte der Mindesthandelsbilanzgewinn, der steuerlich erforderlich ist, um die höchstmögliche Konzessionsabgabe einbuchen zu können, nicht vollständig erzielt werden. Für das Jahr 2020 konnte daher bisher nur eine Konzessionsabgabe in Höhe von 33,7 TEUR an die Gemeinde Nordheim abgeführt werden. Bei entsprechenden Gewinnen wäre eine Abführung in Höhe von 71,3 TEUR zulässig gewesen. Die Nachholung der Konzessionsabgabe kann allerdings innerhalb von fünf Jahren nachgeholt werden und ist im Wirtschaftsplan 2022 entsprechend berücksichtigt.

Aus der nachfolgenden Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 und 2019 in geraffter Form werden die Änderungen in der Ertragslage der Wasserversorgung verdeutlicht.

	2020	2019
	<i>in TEUR</i>	
Umsatzerlöse	722	691
Materialaufwendungen	406	503
= Rohertrag	316	188
- Personal	22	3
- Abschreibungen	73	74
- Zinsen	7	14
- Geschäftsaufwand	162	123
- Konzessionsabgabe	34	0
- Steuern	2	-4
+ Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Jahresergebnis	16	-22

Die Umsatzerlöse liegen bei gleichbleibender Verbrauchsgebühr von 1,68 EUR/m³ leicht über dem Vorjahresniveau. Die Wasserverkaufserlöse machen mit 713 TEUR (Vj. 671 TEUR) rund 98,8% der Umsatzerlöse aus. Die Umsatzerlöse enthalten neben den Wasserverkaufserlösen die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse in Höhe von rd. 4 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 Hausanschlusskostensätze, 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 2020 rd. 513.000 m³ (Vj. rd. 537.000 m³) Wasser zu vorläufig 0,414 EUR/m³ (Vj. 0,40 EUR/m³) bezogen. Zusätzlich war noch eine Festkostenumlage von 6.345 EUR/Monat (Vj. 6.170 EUR/Monat) zu zahlen. Eine Endabrechnung für das Jahr 2020 lag noch nicht vor.

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 2020 430 Stunden (Vj. 62 Stunden) beim Wasserwerk leistete. Seit 2020 wird der turnusmäßige Tausch der Wasserzähler nicht mehr von einem Fremdunternehmen, sondern vom gemeindlichen Bauhof durchgeführt.

Die gesamten Darlehensverbindlichkeiten der Wasserversorgung betragen zum Bilanzstichtag 308.750 TEUR (im Vj. 364.750 TEUR). 2020 wurden somit 56 TEUR getilgt. Für die 2020 teilweise positiven Kassenstände der Einheitskasse wurden 178 EUR an Zinsen verrechnet. Als Zinsaufwendungen wurden 2.873 EUR Fremdkapitalzinsen und 4.050 EUR für die Verzinsung der Kassenrechnung ausgewiesen. Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1 TEUR auf etwa 73 TEUR im Jahr 2020 gesunken. Der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden, ist auf 137 TEUR (Vj. 96 TEUR) gestiegen.

Nach dem Erfolgsplan 2020 war bei der Wasserversorgung ein Jahresgewinn in Höhe von 41,5 TEUR erwartet worden und die Erwirtschaftung von 73.000 EUR Konzessionsabgabe geplant. Schlussendlich ergab sich ein Jahresgewinn von rd. 16 TEUR. Im Vergleich zur Planung, lagen die Wasserverkaufserlöse (rd. - 17 TEUR) unter dem Ansatz. Dagegen lagen die Wasserbezugskosten (+ 28 TEUR) sowie die Unterhaltungskosten (bezogene Leistungen; + 22 TEUR) über der jeweiligen Planung. Die Konzessionsabgabe an die Gemeinde durfte nicht vollständig abgeführt werden.

Der Schwerpunkt der Investitionen von insgesamt rd. 286 TEUR lag bei der Sanierung der Heilbronner Straße (rd. 234 TEUR), der Herstellung von Hausanschlüssen (rd. 25 TEUR) und der Digitalisierung des Bestandsplanwerks (15 TEUR).

III. Wirtschaftsplan 2022 – 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 2022 hat ein Volumen von 883.800 EUR und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2022 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 19,5 TEUR ergeben. Dieser wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Erträge:	883.800 EUR
Aufwand:	864.300 EUR
Gewinn:	19.500 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. Wie auch schon im Jahr 2021 ist die Nachholung der noch nicht abgerufenen Konzessionsabgabe von 2019 und 2020 vorgesehen. Die Positionen sind im Erfolgsplan mit entsprechenden Erläuterungen versehen.

IV. Wirtschaftsplan 2022 – 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 2022 ein Volumen von insgesamt 638.300 TEUR vor.

Ausgaben:	638.300 EUR
Einnahmen:	638.300 EUR

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 87,8 TEUR, Verkaufserlösen von 6,3 TEUR und dem Jahresgewinn von 19,5 TEUR. Gegenüber stehen die Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 2 TEUR, Ausgaben der Tilgung von Krediten in Höhe von 56 TEUR sowie Tiefbaumaßnahmen und Investitionskosten, die sich auf insgesamt 180,3 TEUR belaufen. Zum Ausgleich des Vermögensplans 2022 sowie des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren (400 TEUR) bedarf es einer Darlehensaufnahme in Höhe von 531 TEUR zur teilweisen Finanzierung der Ausgaben.

Folgende wesentliche Ausgaben sind im Jahr 2022 vorgesehen:

Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	400.000 EUR
Erneuerung Wasserleitungen, evtl. Imenstraße	75.000 EUR
Erwerb eines Notstromaggregats	40.000 EUR
Landturmbacken	20.000 EUR
Erwerb eines Fahrzeugs	15.300 EUR

Der Schuldenstand bei der Wasserversorgung wird sich zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 783.750 EUR belaufen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Stand 01.01.2021 / 8.370 EW	364.750 EUR	= 44 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2021	0 EUR	
- Tilgung 2021	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2021 / 8.400 EW	308.750 EUR	= 37 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2022	531.000 EUR	
- Tilgung 2022	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2022 / 8.450 EW	783.750 EUR	= 93 EUR/EW
<i>Landesdurchschnitt 31.12.2020: 622 EUR je EW</i>		

Nordheim, den 26.11.2021

J. Schmidt, Kämmerer

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltsplan 2022

Erfolgsplan
des
Wasserwerks

ENTWURF

Eigenbetrieb Wasserversorgung – Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	865.000	865.000	712.552
	30110010 Installationserträge	6.000	6.000	5.519
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.600	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.000	2.000	4.026
	Summe Umsatzerlöse	883.600	873.000	722.097
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	50	0	32
	Summe sonstige betriebliche Erträge	50	0	
	Summe betriebliche Erträge	883.650	873.000	722.129
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Kosten Fremdwasserbezug	305.000-	300.000-	288.460-
	42000020 Energiekosten	8.000-	7.500-	8.011-
	42000030 Werkzeuge und Kleingeräte	500-	1.000-	263-
	42000040 Wasserzähler	10.000-	9.000-	7.849-
	42000070 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	950-	280-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	63.000-	70.000-	57.277-
	43000001 Aufwand f. bez. Leistungen, Gutachten	21.200-	0	0
	43000010 Wasseruntersuchungen	1.000-	1.000-	0
	43000020 Kosten technische Betriebsführung	44.300-	43.800-	43.391-
	43000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	19.163-	19.000-	21.566-
	Summe Materialaufwand	473.463-	452.250-	427.097-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	81.500-	80.000-	72.648-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	81.500-	80.000-	72.648-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.000-	0
	44000010 Konzessionsabgabe	148.000-	160.500-	33.701-
	44000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	125.665-	123.708-	136.928-
	44000030 Geschäftsaufwand	25.000-	23.000-	27.044-
	44000051 Aufwand aus Umsatzst.differenzen	0	0	0

	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	301.165-	310.208-	197.673-
	Summe betriebliche Aufwendungen	856.128-	842.458-	697.418-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	150	100	178
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150	100	178
	Summe Finanzerträge	150	100	178
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	0	100-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.000-	2.500-	6.923-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	2.600-	6.923-
	Summe Finanzaufwendungen	2.000-	2.600-	6.923-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.672	28.042	17.966
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	2.500-	3.000-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	3.512-	3.382-	2.028-
	46003000 Kapitalertragsteuer	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.012-	6.382	2.028-
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	160-	160-	156-
	Summe sonstige Steuern	160-	160-	156-
	Summe Steuern	6.172-	6.542-	2.184-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	19.500	21.500	15.782

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.
3141 0000	Fördermittel für die Erstellung des Wasserstrukturgutachtens. Dessen Ausgaben sind unter Sachkonto 4300 0001 enthalten. Der Zuschuss beträgt 50% der Kosten.
4200 0010	Wasserbezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung
4200 0060	Wasserzähler, Auswechslung von Schachtabdeckungen und Hydrantenarmaturen
4300 0000	Unterhaltung Ortsnetz
4300 0020	Technische Betriebsführung der Wasserversorgung durch die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG), seit 01.01.2013
4400 0010	Entgelte für das Recht zur Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen für die Verlegung und den Betrieb von Wasserleitungen. Laut Konzessionsabgabenordnung ist die maximale Konzessionsabgabe bei Gemeinden unter 25.000 Einwohner auf 10% der Wasserabgabeerlöse begrenzt.
4400 0030	U.a. Aufwendungen Telefonanlage, Leistungen Rechenzentrums ITEOS und Steuerberatung
4520 0000	Vgl. Berechnung Anlage B 1 zum Haushaltsplan

ENTWURF

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltsplan 2022

Vermögensplan
des
Wasserwerks

ENTWURF

Eigenbetrieb Wasserversorgung – Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	19.500	0
9.	Kredite	531.000	0
b)	von Dritten	531.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	87.800	0
a)	Abschreibungen	81.500	0
b)	Anlagenabgänge	6.300	0
	Verkaufserlöse Fahrzeug	6.300	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		638.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	180.300-	0
	6110000 Fahrzeuge	15.300-	0
	6210000 Maschinen	40.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Kartenwerke	15.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	56.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	400.000-	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		638.300-	0

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung	
6110000	Erwerb eines Fahrzeugs für das Wasserwerk	
6210000	Erwerb eines Notstromaggregats	
9611000	Digitalisierung der Kartenwerke	
9612000	Erneuerung Wasserleitungen, evtl. Imenstraße	75.000 EUR
	Landturmbacken	20.000 EUR
	Div. Hausanschlüsse	15.000 EUR

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage B 1 zum
Haushaltsplan 2022

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

Nachweis über den Schuldenstand 2022

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Tilgungsplan	ursprüngl. Kreditbetrag/ EUR	Stand Beginn des HHJ. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand, Ende des HHJ. EUR	Zinssatz gültig bis
1	DGHYP 69007	2007/2013	viertelj. Tilgung 5.000,00 €	285.000	33.750	577	20.000	13.750	1,71%
				285.000	33.750	577	20.000	13.750	FZ
2	DGHYP 3322939400	2019	viertelj. Tilgung 5.750,00 €	235.750	184.000	607	23.000	161.000	0,33%
				235.750	184.000	607	23.000	161.000	FZ
3	KSK Heilbronn 6230199163	2008	viertelj. Tilgung 3.250,00 €	260.000	91.000	819	13.000	78.000	0,90%
				260.000	91.000	819	13.000	78.000	FZ
Summen bestehender Kredite des Wasserwerks:					308.750	2.003	56.000	252.750 EUR	
Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2022:								531.000 EUR	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022:								<u>783.750 EUR</u>	

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage B 2 zum
Haushaltsplan 2022

B i l a n z

zum

31.12.2020

für das

W a s s e r w e r k

Eigenbetrieb "Wasserwerk Nordheim"
Bilanz zum 31. Dezember 2020
AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		92.032,54	92.032,54
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	6.010,23		6.010,23
2. Gewinnungsanlagen	0,00		0,00
3. Verteilungsanlagen	1.211.250,62		1.044.720,43
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.977,65		1.462,66
5. Anlagen im Bau	20.596,74	1.249.835,24	0,00
		1.341.867,78	1.144.225,86
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.007,55		208.679,89
*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
2. Forderungen an die Gemeinde	47.525,70		12.306,78
*) -,- Euro, Vj. -,- Euro			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.002,86	351.536,11	28.365,49
		<u>1.693.403,89</u>	<u>1.393.578,02</u>

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

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.449,26	2.449,26
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	622.708,53		644.670,11
an den Haushalt der Gemeinde abgeführt	-30.470,28		0,00
Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)	15.782,00	608.020,25	-21.961,58
		635.469,51	650.157,79
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		3.101,00	7.126,75
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		11.200,00	11.300,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	364.750,00		422.534,82
*) 56.000,00 Euro, Vj. 58 TEuro			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.027,56		153.099,02
*) 323.427,56 Euro, Vj. 153 TEuro			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	372.855,82	1.043.633,38	149.359,64
*) 372.855,82 Euro, Vj. 149 TEuro			
		<u>1.693.403,89</u>	<u>1.393.578,02</u>

 *) = davon mit einer Restlaufzeit
 bis zu einem Jahr

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Anlage B 3 zum
Haushaltsplan 2022

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

2021 – 2025

für das

W a s s e r w e r k

Wasserwerk Nordheim**A. INVESTITIONSPROGRAMM**

- 1.000 EUR -

	2021	2022	2023	2024	2025
<u>I. Vermögensplan - Ausgaben</u>					
Erwerb von beweglichen Sachen	0	40	0	0	0
Erwerb von Fahrzeugen	0	15,3	0	0	0
Baumaßnahmen	570	125	735	482,4	425
Kredittilgung	56	56	76,5	97,5	118,5
Auflösung von Ertragszuschüssen	2	2	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	400	0	0	0
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	628	638,3	811,5	579,9	543,5
<u>II. Vermögensplan - Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen	80	81,5	93	112	124
Wasserversorgungsbeiträge	10	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	516,5	531	699	422,9	389
Einnahmen aus Veräußerungen	0	6,3	0	0	0
Deckungsmittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0
Jahres- (Mindest-) gewinn	21,5	19,5	19,5	45	30,5
Gesamteinnahmen	628	638,3	811,5	579,9	543,5

Wasserwerk Nordheim**B. FINANZPLANUNGSÜBERSICHT**

- 1.000 EUR -

	2021	2022	2023	2024	2025
<u>I. Erfolgsplan - Einnahmen</u>					
Wasserzins	865	865	870	885	890
Ersätze	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
Zuschüsse	2	12,6	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Dividenden	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	873,1	883,8	876,2	891,2	896,2
<u>II. Erfolgsplan - Ausgaben</u>					
Wasserbezug	300	305	310	315	320
Übrige Betriebsaufwendungen	65,3	87,7	62,4	65,6	64,9
Unterhaltung der Anlagen	71	64	66	68	70
Personalkosten / Bauhofanteil	19	19,2	20	20,5	21
Abschreibungen	80	81,5	93	112	124
Zinsaufwand Kreditmarktmittel	2,6	2	4,1	7,2	9,1
Verwaltungskostenbeitrag	123,7	125,7	128	130	132
Geschäftsaufwand	23	25	25,5	26	26,5
Steuern	6,5	6,2	6,2	13,4	9,2
Konzessionsabgabe	160,5	148	141,5	88,5	89
Jahres- (Mindest-) gewinn	21,5	19,5	19,5	45	30,5
Gesamtausgaben	873,1	883,8	876,2	891,2	896,2

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 2020 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	10.000	10.000	9.940	
Sonstige Einnahmen	300	300	311	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen	4.180	6.000	4.081	
Übertrag Bauplatzerlöse	0	0	0	
	14.480	16.300	14.332	

VON MARVAL'SCHE STIFTUNG

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Vergütung für Stiftungs- verwaltung	1.840	1.840	1.840	
Verwaltungskostenbeitrag	2.600	2.600	2.613	
Entschädigung für Stiftungsrat	50	50	50	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	100	100	83	
Abschreibungen	1.240	1.240	0	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Steuern u. Versicher- ungen	200	200	176	
Grunderwerb	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an Rücklage	8.450	10.270	9.570	
	14.480	16.300	14.332	

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

"von Marval´sche Stiftung"**Übersicht**

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(noch nicht verwendete Erträge)

	2020	2020	2022	2022	2022
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
1.		9.570		6.770	
	1.493	0	11.063	- 1.000	16.833

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 2020 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	2.150	2.150	2.161	
Sonstige Einnahmen	4.400	3.780	4.430	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen usw.	1.100	2.200	1.576	
	7.650	8.130	8.167	

EUGEN - MEHRER - STIFTUNG

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Verwaltungskostenbeitrag	2.613	2.613	2.613	
Sonstige Geschäftsausgaben	800	900	2.119	
Abschreibung	410	410	0	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Grundsteuer	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an freie Rücklage	500	500	435	
Ausschüttung der Erträge	3.327	3.707	3.000	
	7.650	8.130	8.167	