

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das
Haushaltsjahr

2023



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2023

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 2022	8.385 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 2023	
a) Bedarfsmesszahl	14.754.352 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	8.693.273 EUR
c) Schlüsselzahl	6.061.079 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	0 EUR
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023	
a) insgesamt	12.286.833 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.465 EUR

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	34
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	38
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	40
Finanzplan	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	43
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	51
Teilhaushalte - jeweils mit Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	59
Investitionsmaßnahmen	151
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	168
Investitionsmaßnahmen	350
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	413
Investitionsprogramm (Übersicht)	421
Stellenplan	426
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 433
Schulden, Liquidität, Rückstellungen, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über den Stand der Schulden	435
Übersicht über den Stand der Liquidität	437
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	438
Übersicht über den Stand der Rücklagen	439
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	440
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	441
Anlagen	
A 1 Berechnung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	442
A 2 Übersicht über die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 444
A 3 Übersicht über die Bewirtschaftungsaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 460
A 4 Übersicht über die Innere Verrechnungen	463

B. Wirtschaftsplan 2023 des Wasserwerks Nordheim	Seite
Wirtschaftsplan	496
Vorbericht	497
Erfolgsplan	500
Investitionsmaßnahmen	503
Liquiditätsplan	506
Anlagen	
B 1 Übersicht über den Stand der Liquidität	510
B 2 Übersicht über den Stand der Schulden	511
B 3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	513
B 4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	514
C. Nachweis des Sondervermögens der von Marval'schen Stiftung	
Anlage C 1 zum Haushaltsplan	515
D. Nachweis des Sondervermögens der Eugen-Mehrer-Stiftung	
Anlage D 1 zum Haushaltsplan	519



Haushaltssatzung der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.528.070
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.686.290
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-158.220
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-158.220
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	-158.220

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.773.466
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.419.143
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.354.323
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.783.425
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.092.102
2.6	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarfs aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.308.677
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-954.354
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-289.367
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-289.367
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.243.721

**§ 2
Kreditemächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf 0 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

Vorbericht

zum Haushaltsplan

des Jahres 2023

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 Haushaltsslage 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 Vorschriften für das NKHR sind von allen Kommunen in Baden-Württemberg bindend anzuwenden.

Der Haushalt 2023 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 wurde das Ergebnis der Prüfung im Laufe des Jahres 2022 aufgearbeitet. Der Gemeinderat wurde in seiner Sitzung im Oktober 2022 über den Abschluss des Prüfungsverfahrens durch das Landratsamt Heilbronn informiert. Nun hat die Verwaltung mit den Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2017 bis 2022 zu beginnen.

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 2023 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 Oktober 2022. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine und die damit verbundenen tragischen Ereignisse hatten und haben aus finanzieller Sicht massive Auswirkungen auf die Gemeinde. Der sprunghaft gestiegene Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Kriegsflüchtlinge und deren Betreuung, die Teuerung, die Materialknappheit in vielen Branchen, die schwierige Findung von Personal in praktisch allen Betriebsteilen, erschweren die Aufgabenerfüllung auf der Einnahmenseite wie auch auf der Ausgabenseite. Somit erscheint die finanzielle Lage weiterhin sehr dynamisch zu bleiben. Bleibt zu hoffen, dass sich die Wirtschaft deutschlandweit und weltweit nicht nur aufgrund von Rüstungsausgaben erholt. Für die Gemeinde zeichnet sich, rein wirtschaftlich und finanziell gesehen eine positive Entwicklung für die kommenden Jahre ab. So wird im Jahr 2022 von einem im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent (Vorjahr +2,5%) höheren Bruttoinlandsprodukt ausgegangen. Für 2023 sieht das ifo-Institut eine Schrumpfung der Wirtschaftskraft (inflationsbedingt) und eine leichte Reduzierung der Wirtschaftsleistung von -0,1 Prozent (Vorjahr: +5,1 Prozent).

3. Mehrjährige Finanzplanung

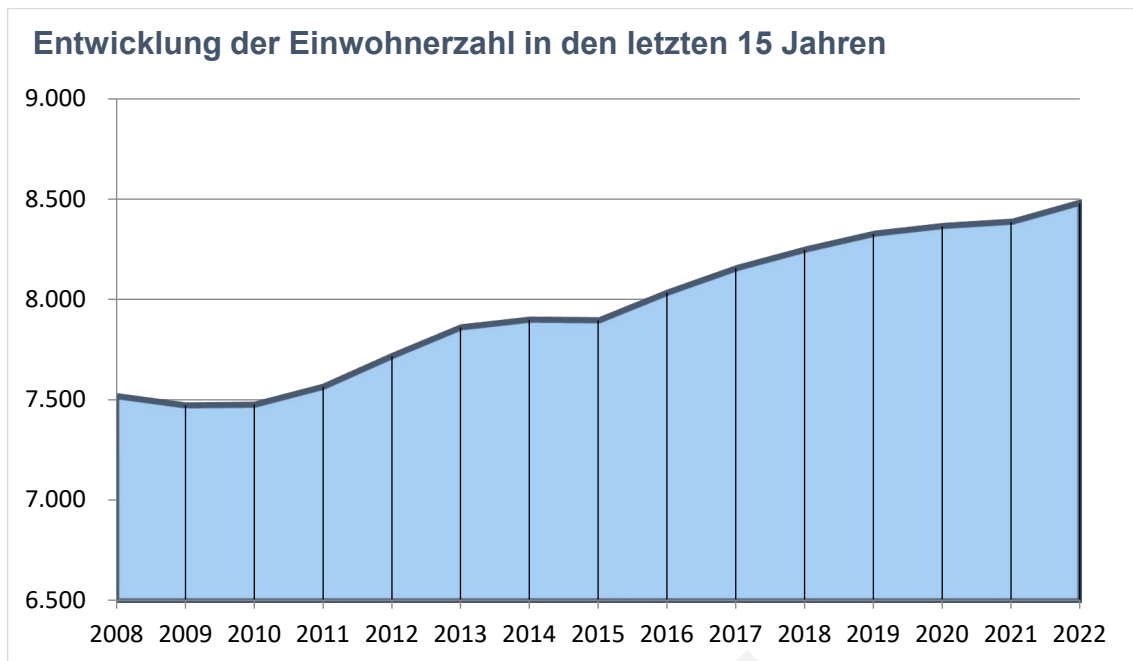
Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

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 steigende Einwohnerzahlen. Neben dem Geburtenzuwachs, insbesondere aus den letzten Baugebieten, spielt hier der Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingswelle eine Rolle.

30.06.2015:	7.896 Einwohner	30.06.2019:	8.326 Einwohner
30.06.2016:	8.035 Einwohner	30.06.2020:	8.365 Einwohner
30.06.2017:	8.155 Einwohner	30.06.2021:	8.385 Einwohner
30.06.2018:	8.248 Einwohner	30.06.2022:	8.480 Einwohner



II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

1. 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

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen des Vorberichtes zum Haushaltsjahr 2022 verwiesen.

2. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	20.676.256 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	21.583.413 EUR

Im Investitionsplan Ausgaben und Einnahmen im Höhe von 4.765.954 EUR

Die Haushaltssatzung 2022 samt Haushaltsplan wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 28. Januar 2022 beschlossen. Der Gemeinderat wurde im Laufe des Jahres über den Stand des Haushaltsvollzugs informiert.

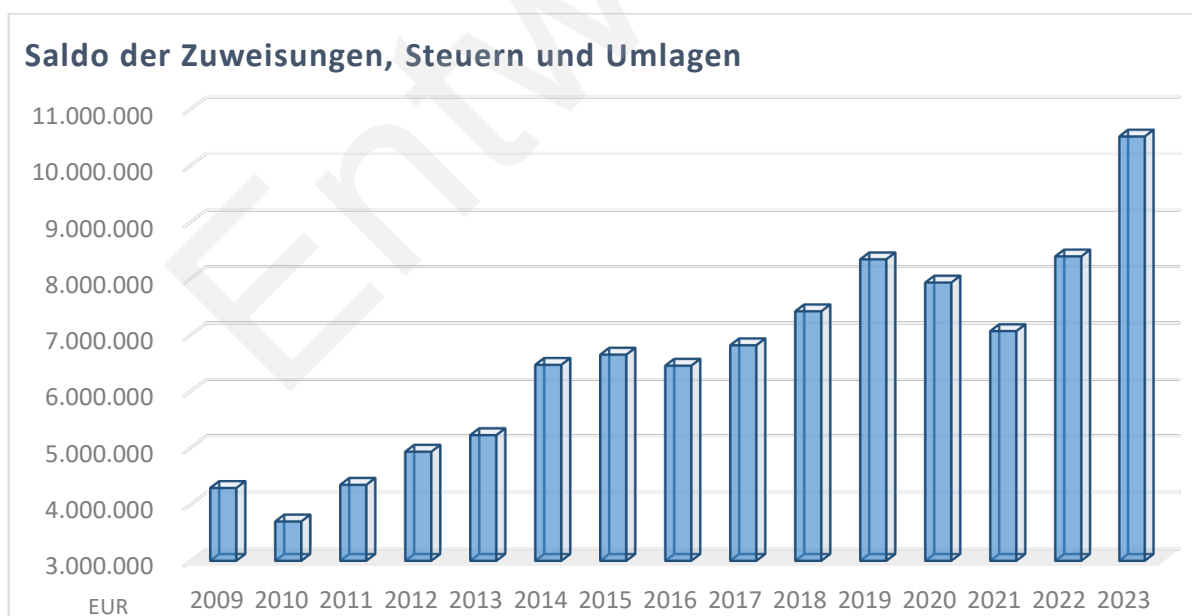
Die Schwerpunkte der investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 lagen unter anderem beim Erwerb von Gebäuden für die Unterbringung von Obdachlosen, der Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges LF20, der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und der Modernisierung von Feldwegen.

Eine Jahresrechnung 2022 lag zum Stand der Haushaltsplanerstellung 2023 noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 bis 2022 sollen im Jahr 2023 Zug um Zug aufgearbeitet werden, nachdem die Eröffnungsbilanz nun geprüft und das Verfahren abgeschlossen werden konnte.

III. HAUSHALTSJAHR 2023 - ERLÄUTERUNGEN

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2023 dienten die Vorschriften des Gemeindefinanzrechts in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurden die bereits erwähnten Orientierungsdaten vom Oktober 2022 zugrunde gelegt.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2023 ist weiterhin 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. Die Steigerung der Bewirtschaftungskosten schlagen sich zu einem erheblichen Teil auf Ausgabenseite nieder. Die prognostizierten Zuweisungen, Steuern und Umlagen der Gemeinde Nordheim liegen aktuell rd. 2,12 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres (+25%).



Auch in 2023 ist absehbar, dass ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt noch nicht erreicht werden kann. Das im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Defizit von 158.220 EUR und der Ausblick auf die weiteren Jahre der Finanzplanung lässt dennoch auch in der aktuell schwierigen Situation 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:

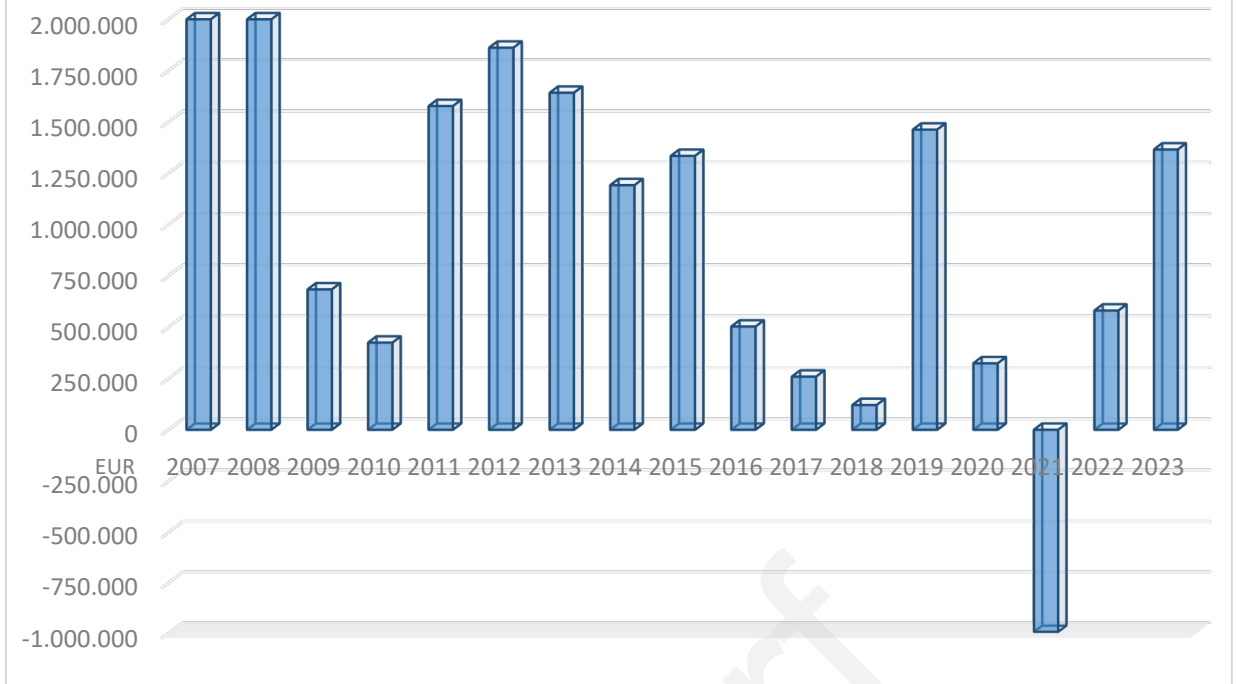
Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 23.538.070 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.688.290 EUR schließt das planerische **ordentliche Ergebnis 2023** mit einem **Verlust von 158.220 EUR** ab. Darin enthalten sind 1.503.653 EUR bereinigte Abschreibungen (2.258.257 EUR Abschreibungen abzüglich 754.604 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 2023 ergibt sich ein beachtlicher **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.354.323 EUR**. Zum Vergleich: 2022 war ein Zahlungsmittelbedarf von 580.765 EUR geplant. Konkret auf Nordheim bezogen heißt dies: Wir planen im Ergebnishaushalt einen Überschuss ein. Mit diesem Überschuss kann zwar der größte Teil der Abschreibungen erwirtschaftet werden, jedoch können die Tilgungsverpflichtungen nicht vom Ergebnishaushalt geleistet werden.

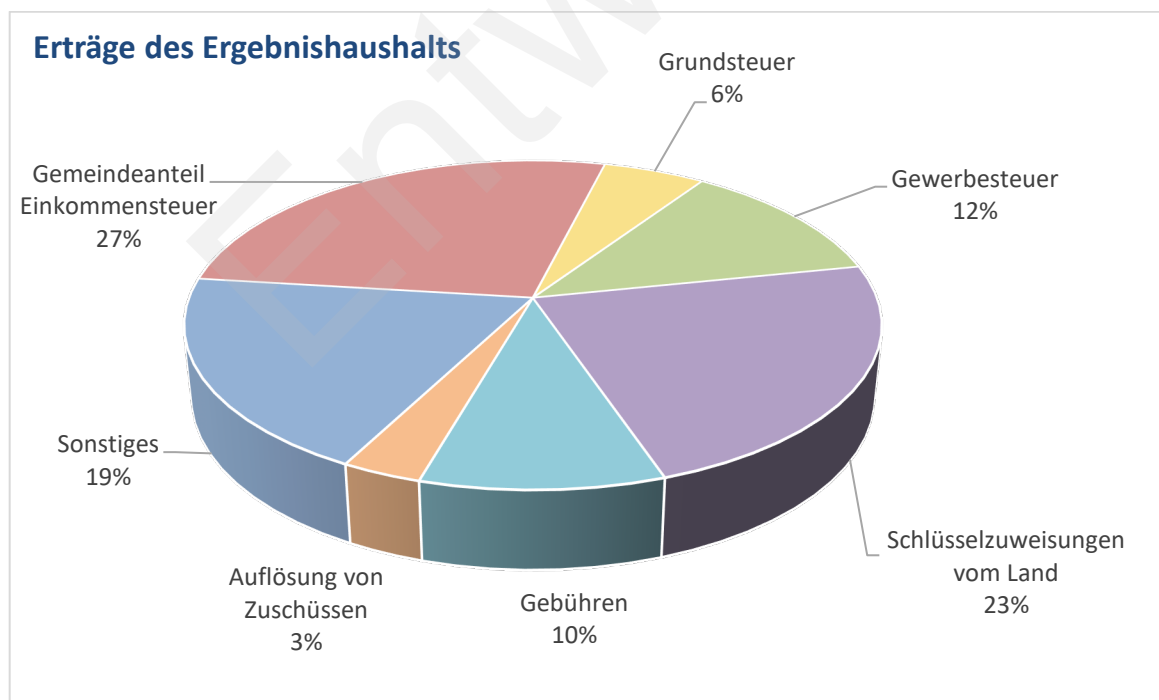
Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses (bereinigtes Ergebnis des Ergebnishaushalts; ohne Abschreibungen und Tilgungsleistungen)

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss EUR	Schulden- tilgung EUR	Verfügbarer 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
2023	1.354.323	289.367	1.064.956

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses



1.1 Die bedeutendsten Erträge des Ergebnishaushalts



1.1.1 Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird mit 51.550 EUR von einem ähnlichen Ergebnis wie im Vorjahr ausgegangen (Vorjahr: 51.700 EUR).

Bei der Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke) wird mit einem Aufkommen von 1.250.000 EUR (Vorjahr: 1.170.000 EUR).

1.1.2 Gewerbesteuer

Bei den Gewerbesteuereinnahmen schlägt die wieder gute Entwicklung bei den Unternehmensgewinnen zu Buche. Eingeplant sind hier Einnahmen in Höhe von 2.900.000 EUR (Vorjahr: 2.300.000 EUR).

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich die letzten 10 Jahren wie folgt:

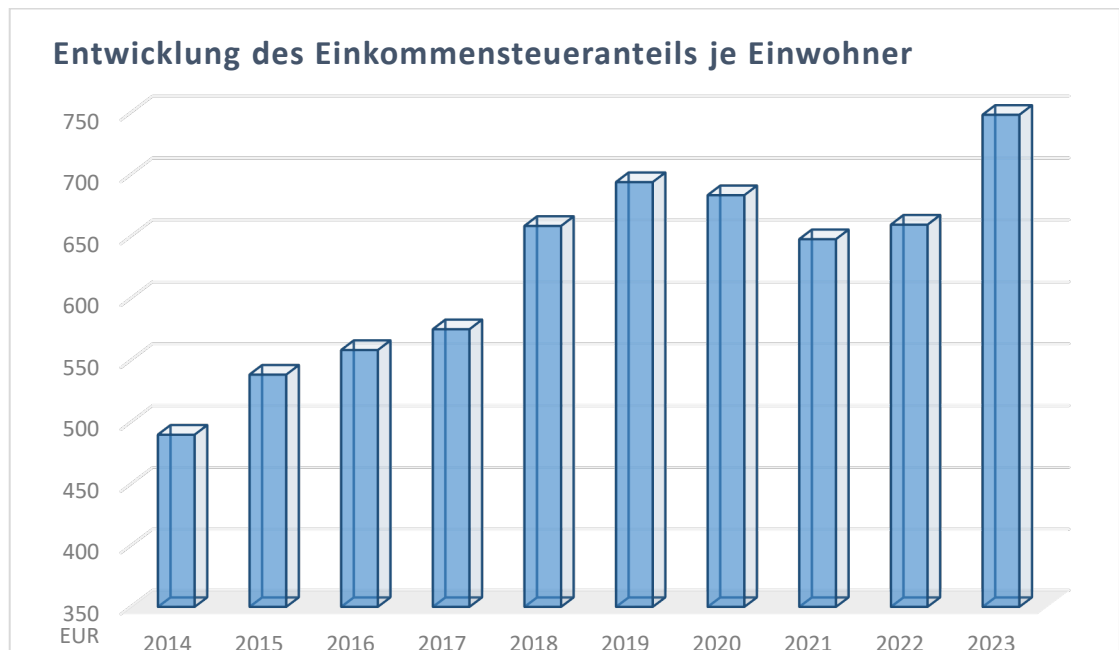
2013: 2.194.894 EUR	2018: 3.172.666 EUR
2014: 2.528.475 EUR	2019: 2.751.996 EUR
2015: 2.483.348 EUR	2020: 2.811.619 EUR
2016: 3.069.733 EUR	2021: 2.467.152 EUR
2017: 2.488.470 EUR	2022: 3.275.531 EUR

1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von zwei Faktoren bestimmt:

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

Das Gesamtaufkommen des Anteils aller Gemeinden Baden-Württembergs, das bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2022 noch mit 6,814 Mrd. EUR angenommen wurde, wird in der Oktober-Steuerschätzung 2022 mit 7,830 Mrd. EUR veranschlagt. Für 2023 wird ein Gesamtaufkommen von 7,830 Mrd. EUR prognostiziert. Unser Gemeindeanteil 2023 beträgt damit 6.346.215 EUR und liegt mit satten 823.468 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 verbessern soll (von 1.066 Mio. EUR auf 1.150 Mio. EUR), wird unser Anteil mit 363.975 EUR (Vorjahr 337.389 EUR) veranschlagt.

1.1.5 Andere Steuern

Das Hundesteueraufkommen wird voraussichtlich von 42.000 EUR auf 51.500 EUR ansteigen. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird um 10.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht.

1.1.6 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG)

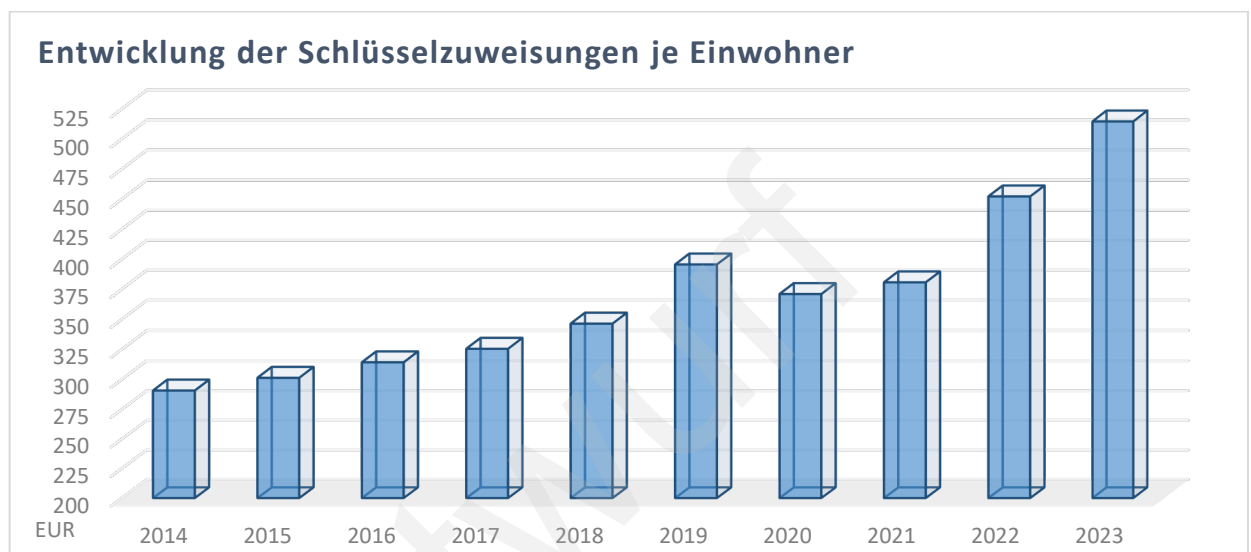
Der kommunale Finanzausgleich entfaltet seine Wirkung zunächst zwischen dem Land und den Kommunen, indem die Kommunen aus dem Steuerverbund Zuweisungen erhalten, um ihre eigenen, unzureichenden Steuereinnahmen aufzustocken. Eine weitere Wirkung entfaltet der Finanzausgleich zwischen den Kommunen: Gemeinden 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 2023 basieren also auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2021.

Bei der Berechnung der Finanzzuweisung wird in einem ersten Schritt der sog. Bedarf einer Gemeinde ermittelt. Dieser Bedarf setzt sich zusammen aus einem Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A (nach der Einwohnerzahl) und neuerdings einem zusätzlichen Flächenfaktor, dem Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag

je Einwohner, abhängig von der Einwohnerdichte). Dadurch ergibt sich für die Gemeinde im Jahr 2023 ein Kopfbetrag A von 1.662,80 EUR und ein Kopfbetrag B von 77,10 EUR (jeweils je Einwohner). Im Vorjahr betrug der Kopfbetrag A + B noch 1.646,30 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 2023 mit 4.363.977 EUR um 577.481 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 die Jahr 2022 neu beschlossen. Die Gebührenkalkulation für 2023 soll im Frühjahr 2023 rückwirkend zum 1.1.2023 vorbereitet und beschlossen werden. Das Aufkommen für 2023 wird auf 950.000 EUR geschätzt.

Friedhofsgebühren

Der Gemeinderat hat die 2019 neu kalkulierten Friedhofsgebühren in seiner Sitzung vom 25. Oktober 2019 beschlossen. Das Aufkommen für 2023 wird auf 230.000 EUR geschätzt. Die geforderte Mindestkostendeckung von 60% kann in diesem Fall weiter gewährleistet werden. Für 2023 sollte die Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgenommen werden.

Freibadgegebühren

Hier wurde der Ansatz auf 80.000 EUR festgesetzt, in der Hoffnung, dass eine „normale“ Freibadsaison durchgeführt werden kann. Die Freibadgegebühren wurden letztmalig zur Saison 2017 erhöht. Für die kommende Saison wird dem Gemeinderat die Erhöhung der Freibadgegebühren vorgeschlagen.

Kindergartenbeiträge

Aufgrund der tatsächlichen Gebühreneinnahmen wurden die Ansätze angepasst:

U3-Betreuung: 190.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR)

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

1.1.8 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Kindergartenförderung

Für die U3- und Ü3-Kinderbetreuung wird eine Landesförderung von 1.537.119 EUR erwartet. Der Betrag entspricht in etwa dem des Vorjahres. Basis ist die Stichtagsförderung, d.h. es wird die Kinderzahl zum 1. März des Vorjahres aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik zu Grunde gelegt.

Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler

Zur Deckung der Kosten für die Gemeinschaftsschüler überweist das Land dem Schulträger für 2023 voraussichtlich 298.979 EUR (211 Schüler x 1.312 EUR + 8% Steigerung lt. Orientierungsdaten). Im Vorjahr wurden für die damals 211 Gemeinschaftsschüler gut 276.832 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 2023 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 3.451.070 EUR verrechnet.

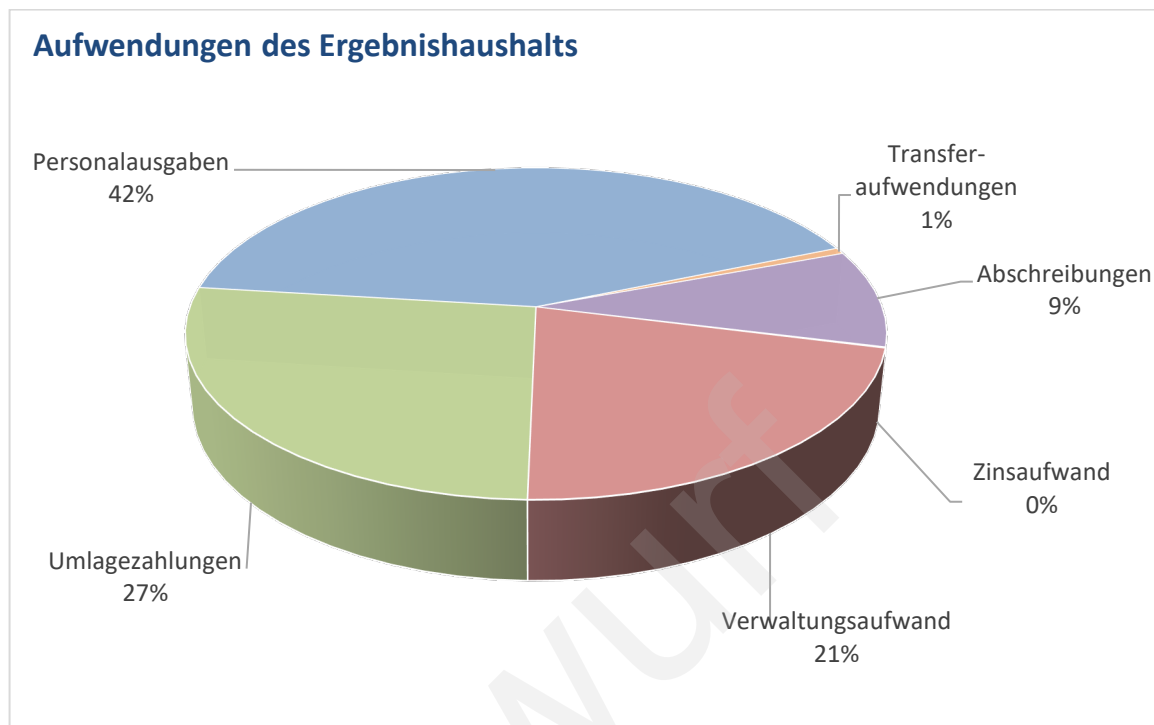
1.1.10 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Es gilt 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 vorliegen-

den Haushaltsplanes. Veranschlagt wurden im Haushalt 2023 Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen in Höhe der Fortschreibungswerte und somit ein Betrag von insgesamt 754.604 EUR.

1.2 Die bedeutendsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts



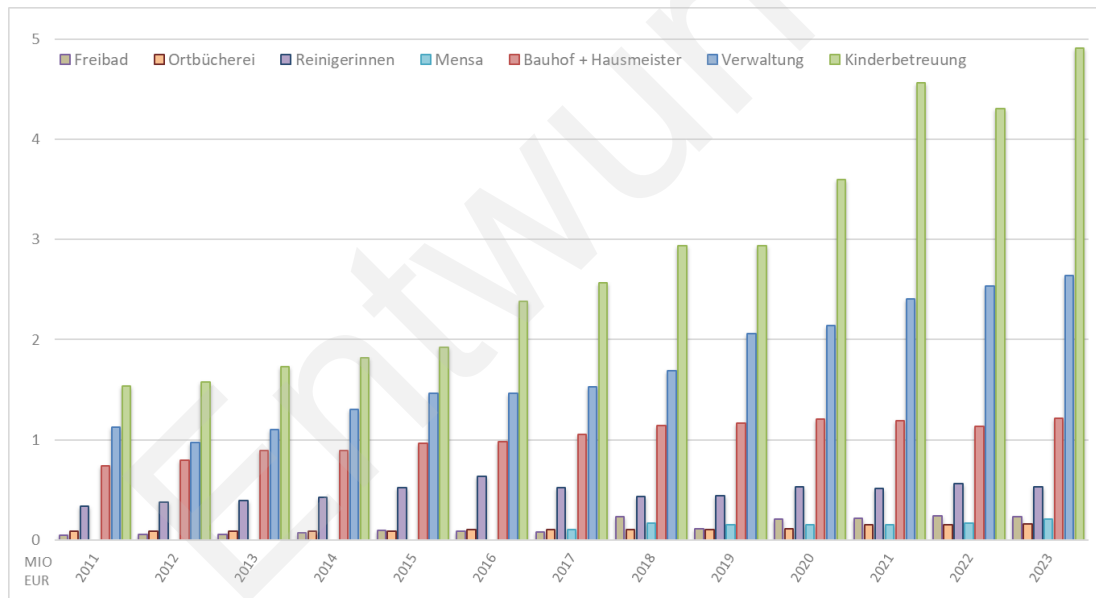
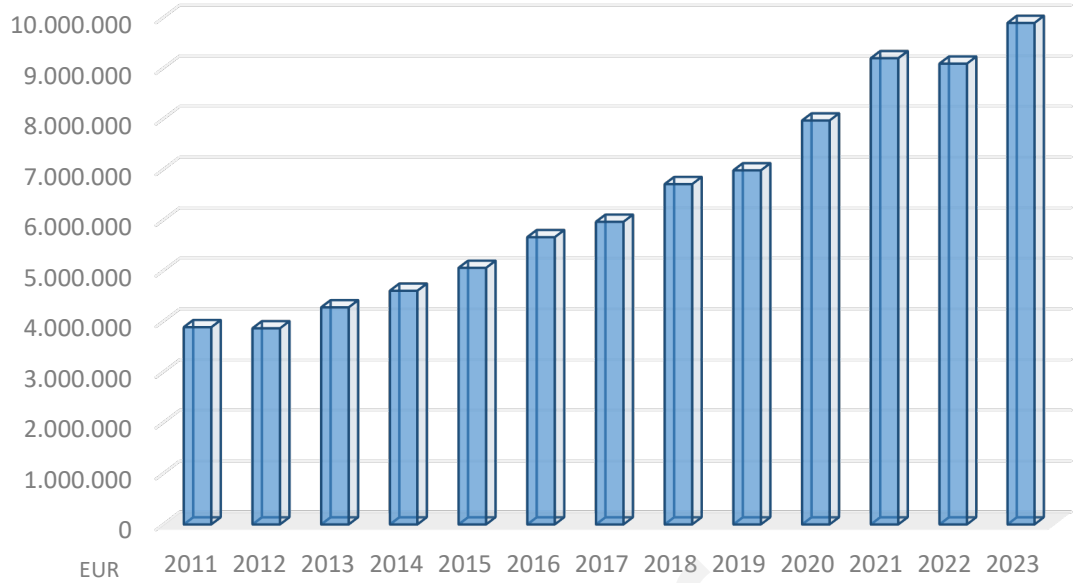
1.2.1 Personalaufwendungen

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

Der Haushaltsplanansatz von 9.894.405 EUR liegt um 804.710 EUR (+8,8%) über dem des Vorjahres von 9.089.695 EUR. Eingeflossen sind hier insbesondere:

- Deutliche tarifliche Lohnerhöhungen und verschiedene Höhergruppierungen.

Entwicklung der Personalausgaben



1.2.2 Unterhaltungsaufwendungen

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

Mit geplanten Ausgaben von 936.036 EUR liegt der Ausgabenansatz um 135.174 EUR über dem Vorjahresansatz. Eine der größten Positionen stellt die Sanierung der Außenfassade der Ortsbücherei (70.000 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 1.257.288 EUR um 646.578 EUR über dem Vorjahresansatz. Die massive Kostensteigerung ist zum größten Teil auf die stark gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Die volle Auslastung unserer Obdachlosenunterkünfte trägt ebenfalls zur Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten bei.

1.2.4 Umlagen

Gewerbesteuerumlage

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 2.900.000 EUR beträgt die abzuführende Gewerbesteuerumlage 270.667 EUR (Vorjahr 165.278 EUR). Der Umlagesatz beträgt weiterhin 35,0%.

Finanzausgleichsumlage

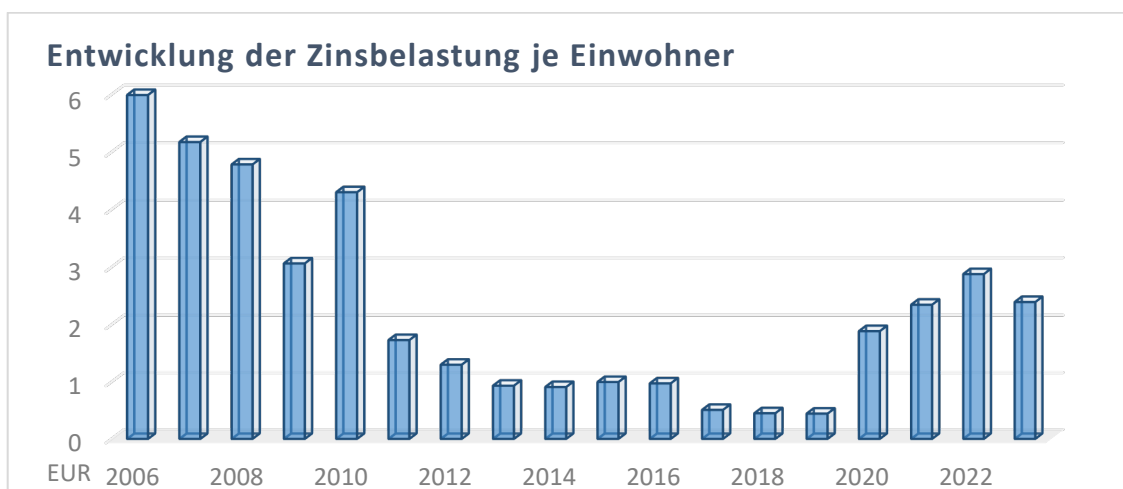
Gegenüber dem Vorjahr ist mit 2.715.390 EUR eine etwas höhere FAG-Umlage an das Land zu bezahlen. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2021. Diese war höher als die aus 2020.

Kreisumlage

Die Umlage beträgt 3.317.445 EUR. Durch die geringfügige Erhöhung der Steuerkraftsumme 2021 erhöht sich wie bei der FAG-Umlage der Betrag gegenüber dem Vorjahr um 103.101 EUR, obwohl der Hebesatz unverändert geblieben ist.

1.2.5 Zinsaufwendungen

Für die vier Darlehen der Gemeinde mit einer Summe von 6.180.927 EUR fallen im Jahr 2023 Zinsen in Höhe von 20.304 EUR 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 2023 Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.258.257 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.

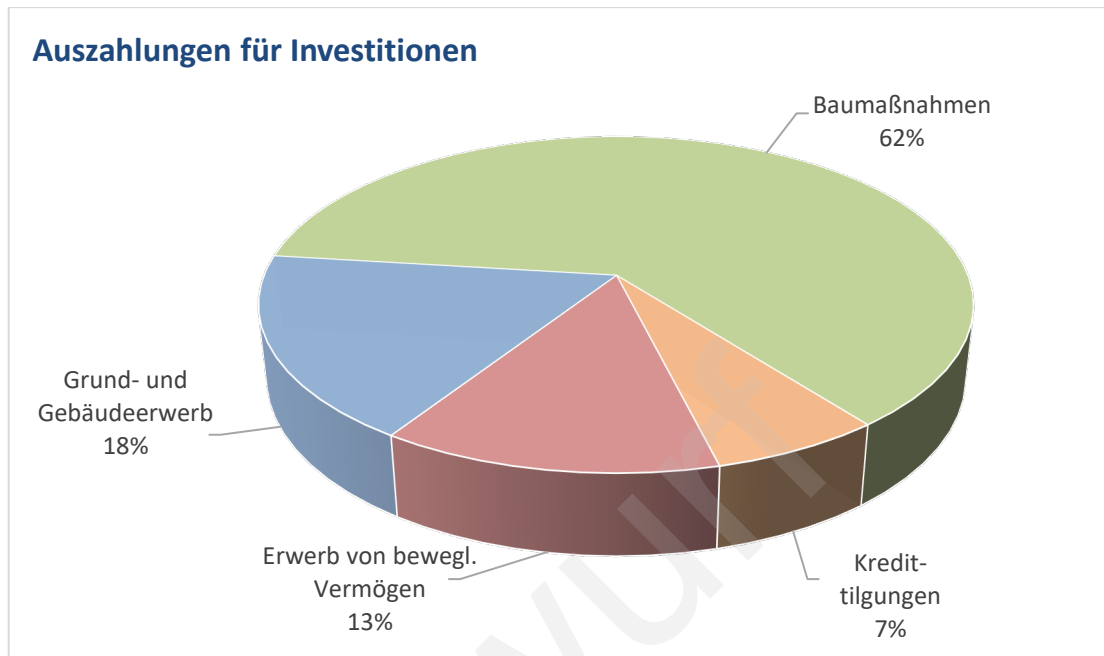
Der **dritte Abschnitt** stellt die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar. Also einen möglichen Finanzierungsmittelüberschuss oder, sofern ein Finanzierungsmittelbedarf entsteht, wie dieser finanziert werden soll. Dieser Abschnitt zeigt also auch, ob die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über 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 2.308.677 EUR. Ad-diert man dazu die Tilgungsausgaben von 289.367 EUR sind insgesamt 2.598.044 EUR zu finanzieren.

Da die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres liquide Mittel in Höhe von 3,64 Mio EUR besitzt und aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von voraussichtlich 1.354.323 EUR entsteht, ist für Ende 2023 keine Kreditaufnahme erforderlich.

2.1 Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten



Investitionsprogramm – Auszahlungen:

- Gemeinderat – Beschaffung EDV-Ausstattung 2.500 EUR
- Rathaus – Beschaffung EDV-Regisafe Archivmodul und Switche 6.600 EUR
- Rathaus – Beschaffung Notstromaggregat 10.000 EUR
- Sonstige Gebäude – Beschaffung neue Heizungsanlage ggfs. 10.000 EUR

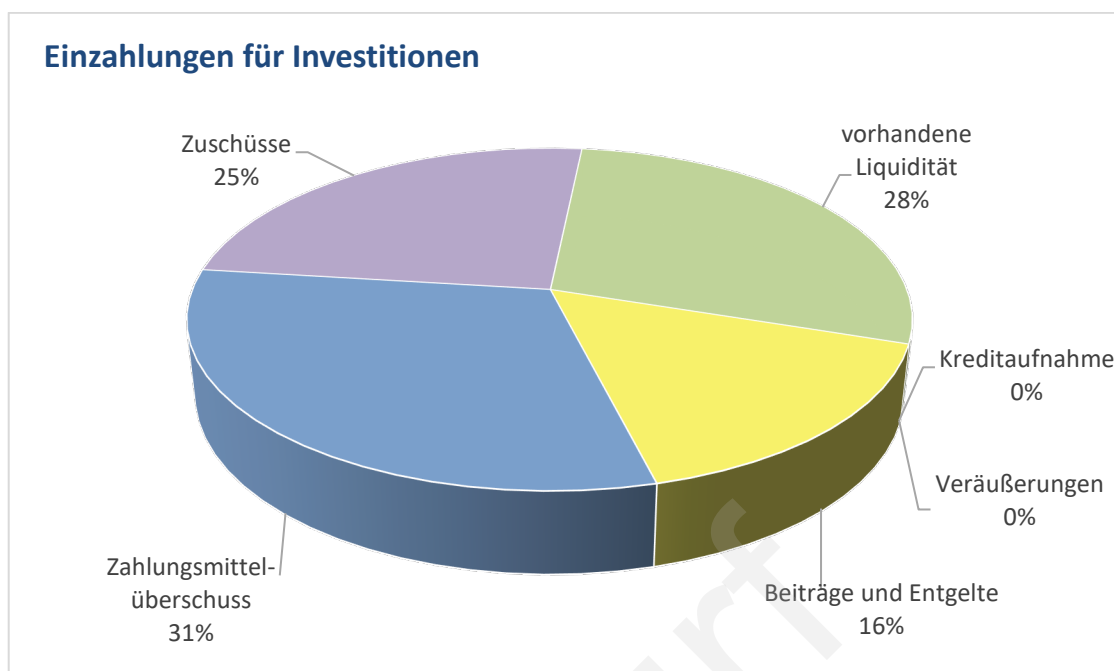
- Sonstige Gebäude – Gebäudeerwerb 350.000 EUR
- Sonstige Gebäude – Erwerb Südstraße 34 / 36 380.000 EUR
- Südstraße 34 / 36 – Inventarbeschaffung 12.000 EUR
- Bauhof – Beschaffung eines Fahrzeuges ggf. Schlepper 80.000 EUR
- Bauhof – Beschaffung von Maschinen und Geräten 15.000 EUR
- Bauhof – Beschaffung von beweglichen Kleingeräten 5.000 EUR

- Erwerb Landwirtschaftliche Grundstücke (Acker) 5.000 EUR
- Erwerb Landwirtschaftliche Grundstücke (Grünflächen) 5.000 EUR
- Brandschutz – Restabfluss: Ersatzbeschaffung LF20 15.000 EUR
- Brandschutz – Umstellung auf Digitalfunk 35.000 EUR
- Brandschutz – Beschaffung Lenior Wassersperre 9.000 EUR

- Brandschutz – Wiederverwendbare Sandsäcke 1.000 EUR
- Brandschutz – Hubwagen 2 to. 1.500 EUR
- Brandschutz – Hubgerät für Lager 1.900 EUR
- Brandschutz – Anschluss an Bewässerungssee Nordhausen 5.000 EUR

• Brandschutz – Beschaffung Elektrowerkzeug	1.300 EUR
• Brandschutz – Ersatzbeschaffung Kolbenkompressor	4.000 EUR
• Brandschutz – Neubeschaffung Spültisch	3.500 EUR
• Katastrophenschutz – Sirenenanlagen	57.900 EUR
• Mensa Nordheim – Neue Garderobe	3.000 EUR
• KvM GS – Anschaffungen Medienentwicklungsplan	67.500 EUR
• Grundschule Nordhausen – Umrüstung auf LED-Beleuchtung	2.000 EUR
• KvM GemS – Anschaffungen Medienentwicklungsplan	67.500 EUR
• KvM GemS – Beschaffung 3D-Drucker	3.000 EUR
• KvM Schule – Beschaffung Tisch für Rektorat	1.500 EUR
• KvM Schule – Klimatisierung Rektorat / Sekretariat	22.000 EUR
• Ortsbücherei – Errichtung einer Fluchttreppe	250.000 EUR
• Kindergarten Hauptstraße – Beschaffung Faltrillos	4.500 EUR
• Kindergarten Südstraße – Sonnenschutz Markisen	15.000 EUR
• Kindergarten Weißen – Dachsanierung, Fenster und Türen	10.000 EUR
• Kindergarten Nordhausen – Energetische Generalsanierung	50.000 EUR
• Willy-Weidenmann-Halle – Umrüstung auf LED-Beleuchtung	3.000 EUR
• Sanierung Nordhausen II – vorbereitende Maßnahmen	434.000 EUR
• Baugebiet Bebauung Schelmental – Grunderwerb, B-Plan u. a.	160.000 EUR
• Gewerbegebiet Breitenbaum – B-Plan, Gutachten, Planung u. a.	662.000 EUR
• Glasfaseranschlüsse	15.000 EUR
• Abwasserbeseitigung – Anschluss an Kläranlage Heilbronn	415.582 EUR
• Abwasserbeseitigung – Kanalbaukosten	50.000 EUR
• Gemeindestraßen – Straßenbaukosten	100.000 EUR
• Bushaltestellen – Barrierefreier Ausbau	53.400 EUR
• Straßenbeleuchtung – Restabfluss: LED Umstellung	75.000 EUR
• Lückenschluss Radweg Nordheim - Hausen	68.175 EUR
• Winterdienst – Ersatzbeschaffung Salzstreuer	8.000 EUR
• Bürgerbus – Beschaffung eines Niederflurbusses	117.745 EUR
• Kinderspielplätze – Errichtung neuer Spielgeräte	5.000 EUR
• Gewässerentwicklungsplan – Renaturierung Katzentalbach	20.000 EUR
• Friedhof Nordheim – Erweiterung Rasengräber	20.000 EUR
• Friedhof Nordhausen – Neuer Aussegnungsraum	50.000 EUR
• Forstwirtschaft – Erwerb von Waldgrundstücken	5.000 EUR
• Landwirtschaft und Feldwege – Modernisierung von Feldwegen	296.000 EUR
• Flurbereinigung – Flurbereinigung Seeloch	2.000 EUR
• Touristische Maßnahmen – Begrüßungs- u. Infoschilder	20.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.102 EUR
Kredittilgung	<u>289.367 EUR</u>
Finanzierungsbedarf	4.381.469 EUR

2.2 Einzahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten



Zuweisungen und Zuschüsse

- Rathaus Neubau und Umbau – Zuschuss Ausgleichstock 70.000 EUR
- Brandschutz – Zuschuss Beschaffung Digitalfunk-Geräte 4.200 EUR
- Katastrophenschutz – Zuschuss Sonderförderprogramm Sirenen 55.000 EUR
- KvM Grundschule – Landeszuschuss Digitalpakt 54.000 EUR
- KvM Gemeinschaftsschule – Landeszuschuss Digitalpakt 54.000 EUR

- Ortsbücherei – Sanierung, Zuschuss LSP Ortskern III 127.500 EUR
- Sporthalle Nordheim – Sportstättenbauförderung 130.000 EUR
- Sanierung Nordhausen II – Bund-Länderzuschuss 260.400 EUR

- Grundstückserlöse – Wohnen am Auerberg Folgekostenbeitrag 701.066 EUR
- Straßenbeleuchtung – Zuschuss LED-Umstellung 95.100 EUR
- Radweg Nordheim nach Hausen – Zuschuss 68.000 EUR
- Bürgerbus – Zuschuss 40.000 EUR
- Bürgerbus – Einnahmen aus Sponsoring 35.000 EUR
- Landwirtschaft und Feldwege – Zuschuss 89.159 EUR

Einzahlungen Finanzhaushalt	1.783.425 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.354.323 EUR
Vorhandene Liquidität	1.243.721 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahme 2023	<u>0 EUR</u>
Finanzierungsmittel	4.381.469 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 01.01.2023:	3.639.476 EUR
Finanzierungsmittelbestand 2023	<u>- 3.239.476 EUR</u>
Stand zum 31.12.2023:	400.000 EUR (Mindestliquidität: 392.711 EUR)
Stand zum 31.12.2024:	415.000 EUR (Mindestliquidität: 414.719 EUR)
Stand zum 31.12.2025:	1.525.107 EUR (Mindestliquidität: 428.497 EUR)
Stand zum 31.12.2026:	4.924.953 EUR (Mindestliquidität: 449.177 EUR)

IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Stand 01.01.2022 / 8.385 EW	6.646.691 EUR	=	792 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2022	0 EUR		
- ordentliche Tilgung 2022	<u>-176.397 EUR</u>		
Stand 31.12.2022 / 8.480 EW	6.470.294 EUR	=	763 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2023	0 EUR		
- ordentliche Tilgung 2023	<u>-289.367 EUR</u>		

Stand 31.12.2023 / 8.550 EW
(Landesdurchschnitt 31.12.2021: 487 EUR/EW)

6.180.927 EUR = 723 EUR/EW

Voraussichtliche Entwicklung für die Folgejahre:

+ Neuaufnahme 2024 1.137.358 EUR
- ordentliche Tilgung 2024 -358.743 EUR

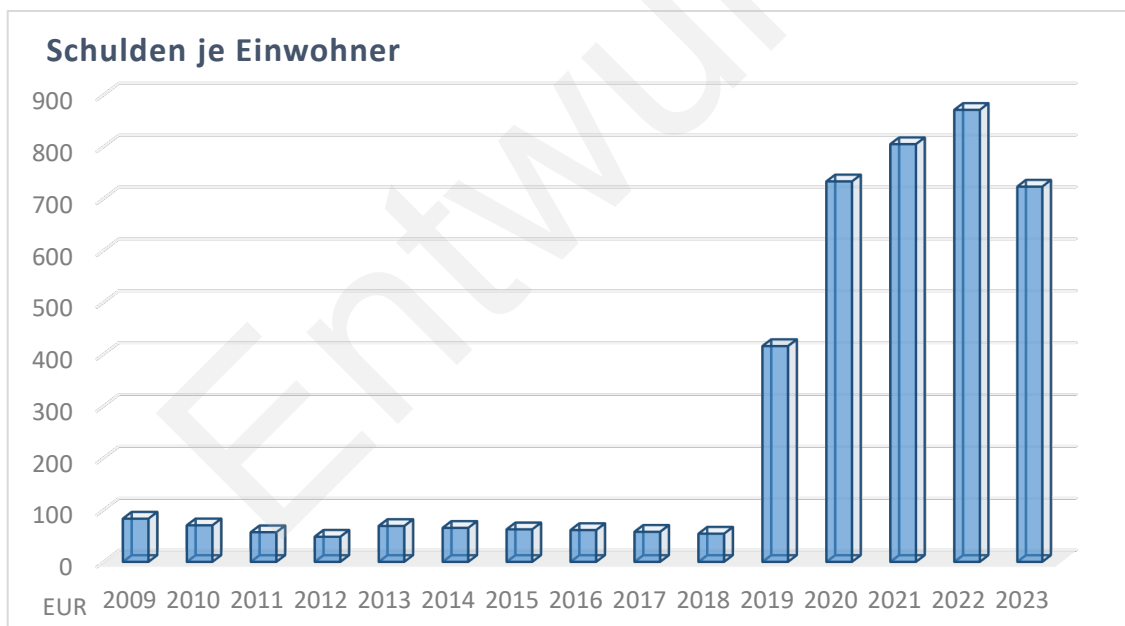
Stand 31.12.2024 / 8.650 EW **6.959.542 EUR** = 805 EUR/EW

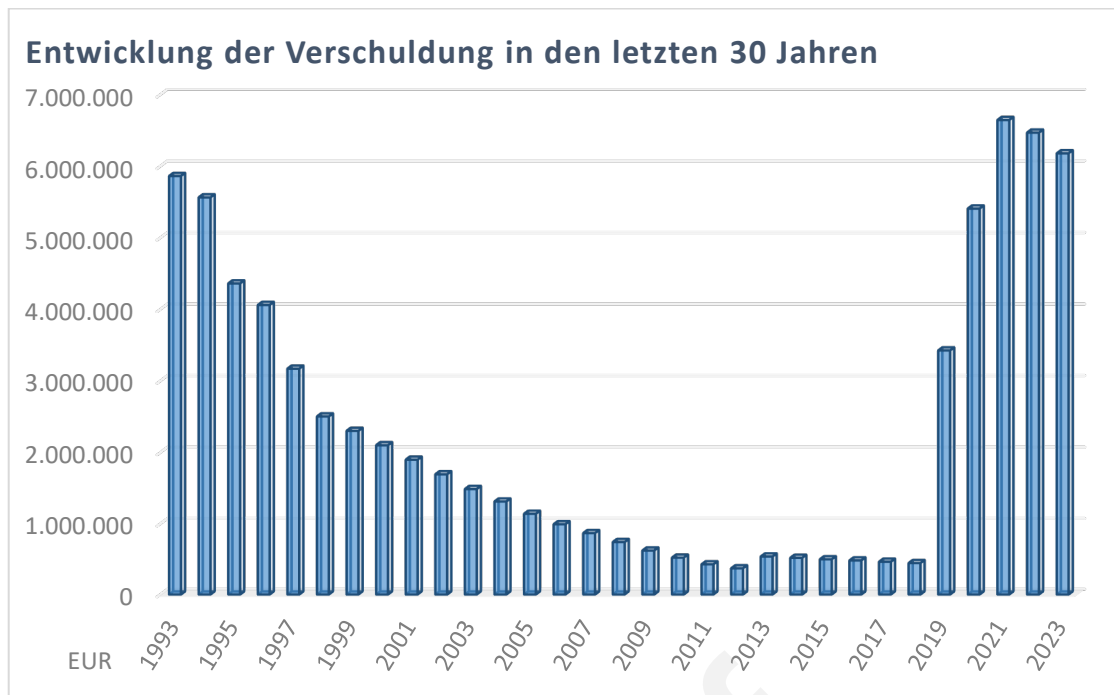
+ Neuaufnahme 2025 0 EUR
- ordentliche Tilgung 2025 -358.743 EUR

Stand 31.12.2025 / 8.700 EW **6.600.799 EUR** = 759 EUR/EW

+ Neuaufnahme 2026 0 EUR
- ordentliche Tilgung 2026 -358.743 EUR

Stand 31.12.2026 / 8.750 EW **6.242.056 EUR** = 713 EUR/EW





V. HAUSHALTSAUSGLEICH 2023

Die Haushaltsaufstellung 2023 ist zumindest für dieses Jahr vorsichtig 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 2023 nur knapp nicht mit den Erträgen gedeckt werden. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das negative ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes allerdings von -907.157 EUR in 2022 auf -158.220 EUR. Erfreulicherweise zeigt sich im Jahr 2024 ein positives Ergebnis, wobei momentan in den Jahren 2025 und 2026 jeweils negative Ergebnisse in mittlerer sechsstelliger Höhe prognostiziert werden.

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 auf dem Weg dorthin. Mit dem Haushaltserlass vom 23. Februar 2022 hatte das Landratsamt Heilbronn die Gemeinde darin bestärkt, durch strukturelle Maßnahmen den Haushaltsausgleich nach § 80 Absatz 2 GemO sicherzustellen.

Die Gemeinde ist weiterhin dabei, zum einen durch noch straffere Ausgabenprüfung und zu anderen durch die konsequente Ausnutzung der Einnahmeerzielungsmöglichkeiten den Ausgleich des Haushaltes zu erreichen.

Dennoch: Mit der Soll-Vorschrift eröffnet der § 80 Absatz 2 Satz 2 GemO einen gewissen Spielraum. Die aktuell abzusehenden Mehraufwendungen beziehen sich zu großen Teilen auf die drastisch gestiegenen Energiekosten, die Kosten für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und alle weiteren, im Zusammenhang mit der derzeit noch andauernden Inflation, steigenden Kosten.

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.

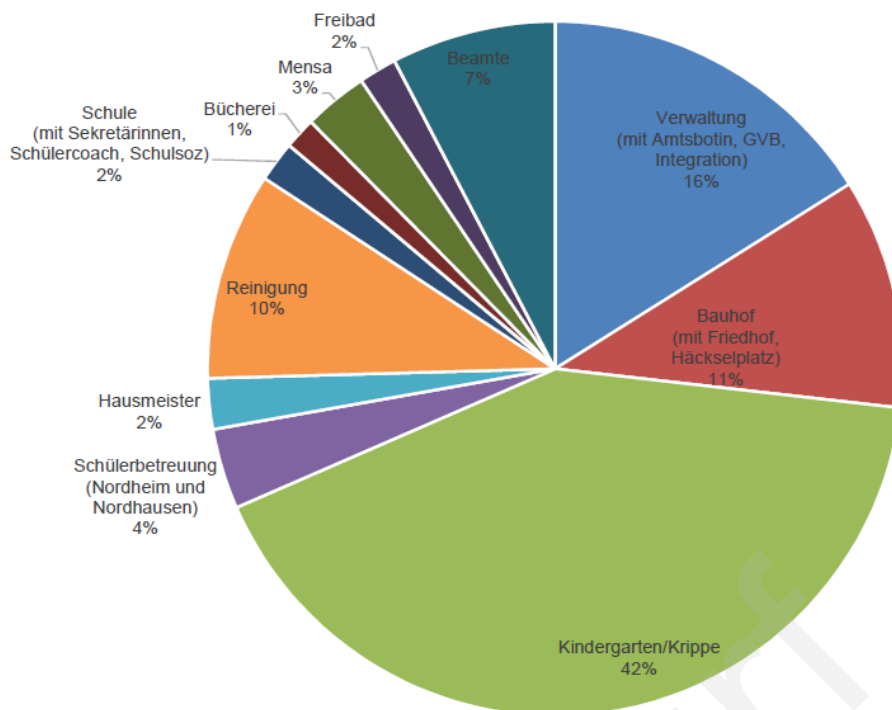
Sofern die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune zum Ende des Betrachtungszeitraums gegeben ist, sollte der Haushalt trotz negativem ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt genehmigungsfähig sein.

Die mehrfach erwähnte Fokussierung auf Aufwands- und Auszahlungsseite und die konsequente Beschaffung erzielbarer Einnahmen bleibt eines der wichtigsten Ziele der Haushaltswirtschaft.

VI. STELLENPLAN

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der gesamte Beschäftigungsumfang um insgesamt 164%. Dies entspricht 1,64 Vollzeitstellen. Berücksichtigt werden muss dabei, dass einige Stellen nur temporär geschaffen werden. Grund ist, dass einige Mitarbeiterinnen in die Passivphase der Altersteilzeit gehen, in der sie nicht mehr aktiv im Dienst sind, trotzdem aber eine Stelle besetzen. Weiter führt die steigende Zahl an Elternzeitvertretungen ebenfalls zur vorübergehenden Erhöhung des Beschäftigungsumfangs und das Jubiläumsjahr 2023 führt ebenfalls zu erhöhtem Personalaufwand.

Änderungen im Stellenplan von 2022 auf 2023				
	Beamte	Angestellte	SuE-Dienst	Begründung
Beschäftigungsumfang 2022	14	76,59	78,62	
Verwaltung	-1,00			Wegfall umgesetzt
				100% Höherbewertung Stelle Kämmerei von EG 7 zu EG 8
				300% Höhergruppierungen von EG 6 zu EG 7 zum 01.01.2022
		0,90		Stellenneuschaffung Jubiläum 2023 kw 07/2023
Bücherei		-0,31		Wegfall umgesetzt
Mensa				37% Höhergruppierung stv. Leitung Mensa von EG 1 in EG 3
Bauhof		1,00		Vorübergehende Stellenschaffung (Jubiläum und Rentenfall), kw 01/2024
Bildung und Betreuung			0,60	Stv. Leitung FLIBS in EG S8b (beschlossen am 25.07.2022)
			0,30	FLIBS Zusatzkraft in EG S8a (beschlossen am 25.07.2022)
			0,15	FLIBS Fachkraft in EG S3 (beschlossen am 25.07.2022)
Beschäftigungsumfang 2023	13,00	78,18	79,67	Nicht berücksichtigt sind Änderungen innerhalb der Entgeltgruppen
		170,85		



VII. FINANZPLANUNG bis 2026

Der Haushaltsplan 2023 ist die Grundlage für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2026. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 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
- Sanierung des Wasser- und Abwassernetzes

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

- Weitere Straßensanierungsmaßnahmen, einschließlich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung.
- Baumaßnahmen im Rahmen Hochwasserschutz/Starkregen/Gewässer
- Bau einer Ballsporthalle
- ggfs. weiterer Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen

VIII. KASSENLAGEN

Die Gemeindekasse musste im Haushaltsjahr 2022 keine Kassenkredite in Anspruch nehmen. Zum Jahresbeginn 2023 betrug die Liquidität etwas über 3,6 Mio. EUR. Deshalb wird

die Kassenlage der Gemeinde vorerst noch positiv bleiben. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung soll bei 2 Mio. EUR bleiben.

IX. WASSERVERSORGUNG

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

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Die politische Lage in Europa und der Welt ist so unsicher wie selten zuvor. Damit einher geht zwangsläufig auch die Entwicklung aus finanzieller Sicht. Dennoch unternimmt die Gemeinde innerhalb ihres überschaubaren Bereiches ihr Möglichstes, um alle erforderlichen Aufgaben zu erfüllen und dabei eine stabile Institution für alle ihre Bürger zu bleiben. Der vorliegende Haushaltsplan zeigt, dass die Gemeinde auf einem soliden Weg ist. Die Höhe des voraussichtlichen Schuldenstandes zum Schluss des Finanzplanungszeitraums hat sich im Vergleich zum Vorjahr um über 1,4 Mio. EUR weiter deutlich auf 6,25 Mio. EUR reduziert. Auch dies bleibt aus Sicht der Verwaltung weiterhin hoch aber immer noch vertretbar, vor allem deshalb, weil mit dem geliehenen Geld dauerhafte Werte geschaffen wurden.

Nordheim, den 27.01.2023

J. Schmidt, Kämmerer

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.886.637	11.483.537	11.902.916	12.340.229	12.728.174
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		6.625.122	7.396.017	7.410.765	7.200.351	7.187.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		766.649	754.604	762.130	769.770	777.460
4	+	Sonstige Transfererträge		56.000	76.500	77.260	78.040	78.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.033.050	2.288.150	2.311.000	2.334.090	2.357.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		598.920	866.880	747.170	754.590	762.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.948	266.232	268.870	271.580	274.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		45.930	50.750	51.240	51.770	52.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		428.000	345.400	348.840	352.320	355.840
11	=	Ordentliche Erträge		20.676.256	23.528.070	23.880.191	24.152.740	24.573.964
12	-	Personalaufwendungen		9.089.695-	9.892.405-	9.898.230-	9.997.200-	10.097.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.857.115-	3.787.013-	3.534.420-	3.569.510-	3.604.890-
15	-	Abschreibungen		2.245.621-	2.258.257-	2.280.850-	2.303.700-	2.326.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.206-	24.453-	24.700-	24.960-	25.220-
17	-	Transferaufwendungen		6.199.181-	6.446.782-	6.544.455-	7.619.136-	7.819.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.163.595-	1.277.380-	1.218.580-	1.230.750-	1.243.020-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		21.583.413-	23.686.290-	23.501.235-	24.745.256-	25.116.401-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		907.157-	158.220-	378.956	592.516-	542.437-
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		907.157-	158.220-	378.956	592.516-	542.437-

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtfinanzhaushalt

Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.886.637	11.483.537	0	11.902.916	12.340.229	12.728.174
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.625.122	7.396.017	0	7.410.765	7.200.351	7.187.570
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		56.000	76.500	0	77.260	78.040	78.820
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.033.050	2.288.150	0	2.311.000	2.334.090	2.357.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		598.920	866.880	0	747.170	754.590	762.090
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.948	266.232	0	268.870	271.580	274.310
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		45.930	50.750	0	51.240	51.770	52.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		428.000	345.400	0	348.840	352.320	355.840
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.909.607	22.773.466	0	23.118.061	23.382.970	23.796.504
10	-	Personalauszahlungen		9.089.695-	9.892.405-	0	9.898.230-	9.997.200-	10.097.120-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.857.115-	3.787.013-	0	3.534.420-	3.569.510-	3.604.890-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		28.206-	24.453-	0	24.700-	24.960-	25.220-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.199.181-	6.446.782-	0	6.544.455-	7.619.136-	7.819.401-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.154.645-	1.268.490-	0	1.209.600-	1.221.680-	1.233.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.328.842-	21.419.143-	0	21.211.405-	22.432.486-	22.780.481-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		580.765	1.354.323	0	1.906.656	950.484	1.016.023
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		941.830	1.082.359	0	448.200	1.330.000	270.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		510.759	701.066	0	120.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		597.500	0	0	949.500	3.300.000	4.400.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050.089	1.783.425	0	1.517.700	4.630.000	4.670.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.300.000-	777.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.513.157-	2.736.157-	0	5.979.726-	3.894.134-	1.754.934-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		774.400-	572.345-	0	79.000-	107.500-	47.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000-	6.600-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.589.557-	4.092.102-	0	6.183.726-	4.126.634-	1.927.434-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.539.468-	2.308.677-	0	4.666.026-	503.366	2.742.566
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.958.703-	954.354-	0	2.759.370-	1.453.850	3.758.589

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		735.100	0	0	1.137.358	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		176.397-	289.367-	0	358.743-	358.743-	358.743-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		558.703	289.367-	0	778.615	358.743-	358.743-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.400.000-	1.243.721-	0	1.980.755-	1.095.107	3.399.846
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.780.000	3.639.476	0	2.395.755	415.000	1.510.107

Entwurf

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	593.408	26.400	2.911.750-	847.406-	1.830-	721.247-	2.037.361	237.778-	0	2.062.842-
12	Sicherheit und Ordnung	124.414	12.000	333.460-	194.200-	6.200-	109.224-	29.580	53.886-	0	530.976-
1260	Brandschutz	26.524	0	2.780-	146.175-	5.000-	88.110-	0	48.710-	0	264.251-
21	Schulträgeraufgaben	632.184	1.000	855.390-	330.525-	10.200-	531.579-	15.600	453.068-	0	1.531.978-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50	0	0	0	55.000-	159-	0	13.000-	0	68.109-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.200	1.400	159.580-	140.725-	12.600-	27.849-	195	47.190-	0	376.149-
28	Sonstige Kulturpflege	161.663	0	92.320-	196.390-	25.000-	77.550-	4.160	83.837-	0	309.274-
31	Soziale Hilfen	0	0	34.700-	0	4.250-	100-	0	0	0	39.050-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.448.241	65.000	4.685.340-	478.915-	0	337.300-	10.000	271.834-	0	3.250.148-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.415.041	65.000	4.551.030-	448.265-	0	335.005-	10.000	265.285-	0	3.109.544-
42	Sport und Bäder	166.725	0	270.510-	254.820-	0	315.988-	440.110	790.361-	0	1.024.844-
4240	Bäder	103.016	0	231.180-	96.450-	0	131.954-	0	102.112-	0	458.680-
4241	Sportstätten	63.709	0	39.330-	158.370-	0	184.034-	440.110	217.358-	0	95.273-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	95.200	0	0	194.000-	0	200-	0	0	0	99.000-
52	Bauen und Wohnen	45.261	0	506.865-	1.200-	0	6.500-	198.873	0	0	270.431-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.177.097	366.700	4.020-	548.305-	0	696.853-	324.020	167.953-	0	450.686
5330	Wasserversorgung	0	107.200	0	0	0	0	0	0	0	107.200
5370	Abfallwirtschaft	63.000	0	4.020-	27.070-	0	12.500-	0	88.681-	0	69.271-
5380	Abwasserbeseitigung	1.060.697	0	0	305.690-	0	663.310-	127.420	79.272-	0	139.845
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320.387	0	0	204.850-	0	427.181-	0	315.745-	0	627.389-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500	0	0	9.000-	0	2.738-	0	1.604-	0	9.842-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	268.101	0	7.895-	295.590-	25.000-	104.723-	0	675.114-	0	840.221-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	234.834	0	7.895-	89.680-	0	42.168-	0	123.453-	0	28.362-
56	Umweltschutz	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	121.511	0	30.575-	90.087-	3.200-	179.734-	229.789	179.919-	0	132.215-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.407.441	11.483.687	0	0	6.303.502-	23.903-	0	0	0	10.563.723
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.407.441	11.483.537	0	0	6.303.502-	0	0	0	0	10.587.476
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150	0	0	0	23.903-	0	0	0	23.753-
PROD_S MART	Summe	11.571.883	11.956.187	9.892.405-	3.787.013-	6.446.782-	3.560.090-	3.289.688	3.289.685-	0	158.217-

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	3.549.281-	70.000	881.100-	4.360.381-	0	0	4.360.381-	0
12	Sicherheit und Ordnung	467.144-	59.200	135.100-	543.044-	0	0	543.044-	0
1260	Brandschutz	177.145-	4.200	77.200-	250.145-	0	0	250.145-	0
21	Schulträgeraufgaben	875.691-	108.000	166.500-	934.191-	0	0	934.191-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	54.950-	0	0	54.950-	0	0	54.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	322.180-	127.500	250.000-	444.680-	0	0	444.680-	0
28	Sonstige Kulturpflege	229.597-	0	0	229.597-	0	0	229.597-	0
31	Soziale Hilfen	39.050-	0	0	39.050-	0	0	39.050-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.832.121-	0	79.500-	2.911.621-	0	0	2.911.621-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.698.361-	0	79.500-	2.777.861-	0	0	2.777.861-	0
42	Sport und Bäder	435.460-	130.000	3.000-	308.460-	0	0	308.460-	0
4240	Bäder	258.450-	0	0	258.450-	0	0	258.450-	0
4241	Sportstätten	177.010-	130.000	3.000-	50.010-	0	0	50.010-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	99.000-	961.466	1.256.000-	393.534-	0	0	393.534-	0
52	Bauen und Wohnen	469.304-	0	0	469.304-	0	0	469.304-	0
53	Ver- und Entsorgung	545.550	0	480.582-	64.968	0	0	64.968	0
5330	Wasserversorgung	107.200	0	0	107.200	0	0	107.200	0
5370	Abfallwirtschaft	19.410	0	0	19.410	0	0	19.410	0
5380	Abwasserbeseitigung	324.805	0	465.582-	140.777-	0	0	140.777-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.630-	238.100	422.320-	375.850-	0	0	375.850-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.000-	75.000	117.745-	49.745-	0	0	49.745-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	96.005-	89.159	398.000-	404.846-	0	0	404.846-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.425	0	70.000-	60.425	0	0	60.425	0
56	Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	83.537-	0	20.000-	103.537-	0	0	103.537-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.563.723	0	0	10.563.723	0	289.367-	10.274.356	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.587.476	0	0	10.587.476	0	0	10.587.476	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.753-	0	0	23.753-	0	289.367-	313.120-	0
PROD_S MART	Summe	1.354.323	1.783.425	4.092.102-	954.354-	0	289.367-	1.243.721-	0

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Entwurf

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.886.637	11.483.537	11.902.916	12.340.229	12.728.174
		30110000 Grundsteuer A	51.700	51.550	51.600	51.600	51.600
		30120000 Grundsteuer B	1.170.000	1.250.000	1.300.000	1.310.000	1.315.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.300.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.522.747	6.346.215	6.689.867	6.997.857	7.360.151
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	337.389	363.975	371.255	377.901	384.864
		30310000 Vergnügungssteuer	15.000	25.000	30.000	30.000	31.000
		30320000 Hundesteuer	42.000	51.500	52.010	52.530	53.060
		30510000 Familienleistungsausgleich	447.801	495.297	508.184	520.341	532.499
		30530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.625.122	7.396.017	7.410.765	7.200.351	7.187.570
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.786.496	4.363.977	4.350.782	4.184.063	4.127.105
		31110001 Kommunale Investitionszuschüsse	837.619	1.043.464	1.071.743	1.008.158	1.032.255
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31380000 Spenden	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.934.229	1.901.198	1.920.210	1.939.410	1.958.800
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	750	750	760	770	780
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	5.000	5.000	5.040	5.100	5.160
		31420000 Zuweisung von Gd./LK	24.063	24.663	24.900	25.150	25.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	29.865	49.865	30.160	30.460	30.760
		31480001 Spenden - nicht verwenden	0	0	0	0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.649	754.604	762.130	769.770	777.460
		31610000 Auflösung von Zuschüssen	411.378	416.520	420.670	424.890	429.130
		31620000 Auflösung von Beiträgen	355.271	338.084	341.460	344.880	348.330
4	+	Sonstige Transfererträge	56.000	76.500	77.260	78.040	78.820
		32110000 Kostenersatz	0	10.500	10.600	10.710	10.820
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger	56.000	66.000	66.660	67.330	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.033.050	2.288.150	2.311.000	2.334.090	2.357.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	82.800	96.300	97.260	98.230	99.200

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33110001 Ratschreibergebühren	1.100	1.500	1.510	1.530	1.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.664.050	1.736.050	1.753.410	1.770.930	1.788.640
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	53.500	194.880	196.810	198.770	200.730
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	71.600	69.420	70.110	70.810	71.520
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	160.000	190.000	191.900	193.820	195.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.920	866.880	747.170	754.590	762.090
		34110000 Mieten und Pachten	107.993	115.145	116.270	117.410	118.570
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.500	7.500	7.570	7.650	7.730
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.150	2.160	2.180	2.200	2.220
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung	4.400	3.680	3.720	3.760	3.800
		34110005 Miete Schlössle	300	320	320	320	320
		34110100 Mietnebenkosten	26.152	23.700	23.940	24.190	24.440
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.000	24.000	24.240	24.480	24.720
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	40.000	30.000	30.300	30.600	30.910
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	58.000	60.000	60.600	61.210	61.820
		34210006 Einspeisevergütung	30.300	34.400	34.750	35.100	35.460
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	15.750	118.600	30.400	30.710	31.020
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	57.000	60.000	60.600	61.210	61.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160.675	280.175	280.390	283.160	285.960
		34610002 Weinberghutumlage	6.700	6.700	6.770	6.840	6.910
		34610003 Umsatzrückvergütung	500	500	500	500	500
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen	0	5.500	5.550	5.610	5.670
		34610005 Sponsorengelder	0	36.000	0	0	0
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.948	266.232	268.870	271.580	274.310
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.620	1.620	1.640	1.660	1.680
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	18.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	3.500	4.500	4.540	4.590	4.640
		34820020 Kostenerstattung	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk	144.828	142.112	143.520	144.960	146.410
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.000	95.000	95.950	96.910	97.880
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.930	50.750	51.240	51.770	52.300
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50	50	50	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50	50	50	50	50
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	1.100	200	200	200	200
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.580	3.579	3.610	3.650	3.690
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	600	621	630	640	650
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9.500	9.500	9.590	9.690	9.790
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	31.050	36.750	37.110	37.490	37.870
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	428.000	345.400	348.840	352.320	355.840
		35110000 Konzessionsabgaben	380.000	315.500	318.650	321.830	325.050
		35120000 Kommunalrabatt	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		35610000 Bußgelder	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	13.400	11.400	11.510	11.620	11.730
		35620200 Nachzahlungszinsen	17.000	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	600	1.500	1.510	1.530	1.550
		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	20.676.256	23.528.070	23.880.191	24.152.740	24.573.964
12	-	Personalaufwendungen	9.089.695-	9.892.405-	9.898.230-	9.997.200-	10.097.120-
		40110000 Beamte	638.990-	670.235-	651.800-	658.330-	664.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.129.655-	6.690.590-	6.715.990-	6.783.160-	6.851.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	107.107-	123.580-	124.060-	125.290-	126.520-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	246.305-	279.915-	271.050-	273.760-	276.500-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	140.070-	135.190-	136.540-	137.910-	139.290-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	505.470-	544.895-	546.850-	552.290-	557.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.285.070-	1.402.055-	1.407.380-	1.421.460-	1.435.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	36.265-	45.140-	43.650-	44.090-	44.530-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	763-	805-	910-	910-	910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.115-	3.787.013-	3.534.420-	3.569.510-	3.604.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	487.062-	695.486-	614.340-	620.390-	626.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen	12.800-	12.000-	12.130-	12.260-	12.390-
	42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	313.800-	240.550-	231.360-	233.520-	235.700-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	35.250-	31.400-	31.690-	31.980-	32.270-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	200-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	107.700-	106.125-	104.220-	105.320-	106.440-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	12.100-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	17.500-	500-	510-	520-	530-
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	300-	300-	300-	300-	300-
	42310000 Mieten und Pachten	3.340-	23.140-	23.370-	23.600-	23.830-
	42320000 Leasing EDV	12.400-	2.400-	2.420-	2.440-	2.460-
	42320001 Leasing Fahrzeuge	4.400-	4.700-	4.750-	4.800-	4.850-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung	176.000-	543.900-	549.360-	554.860-	560.420-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	220.850-	310.462-	313.580-	316.710-	319.870-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	30.700-	31.640-	31.950-	32.260-	32.570-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	102.260-	94.870-	95.830-	96.790-	97.750-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	55.600-	61.665-	62.230-	62.790-	63.350-
	42410104 Gießwasser Friedhof	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	97.850-	120.400-	121.600-	122.810-	124.020-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	54.350-	53.750-	54.280-	54.810-	55.340-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	600-	610-	620-	630-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	31.300-	56.335-	56.910-	57.490-	58.080-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.	5.950-	6.580-	6.640-	6.710-	6.780-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	500-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.500-	26.550-	26.820-	27.090-	27.360-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.820-	16.990-	17.160-	17.330-
	42750000 Lernmittel	43.500-	60.200-	60.810-	61.420-	62.030-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.413-	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.590-	4.690-	4.740-	4.790-	4.840-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	26.000-	22.500-	22.730-	22.960-	23.190-
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	4.000-	6.000-	4.040-	4.080-	4.120-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	54.000-	54.000-	54.540-	55.080-	55.620-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		Ertrags- und Aufwandsarten					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	673.500-	853.950-	676.680-	683.450-	690.280-	
	42910301 Holzfällung	7.500-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	
	42910302 Aufw. techn. Betriebsführung	15.000-	26.000-	26.260-	26.520-	26.790-	
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	43.600-	50.600-	51.120-	51.640-	52.160-	
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	15.000-	95.000-	95.950-	96.910-	97.880-	
	42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen	0	0	0	0	0	
	42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	2.100-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	132.800-	141.700-	143.140-	144.590-	146.050-	
	42910501 EDV Programm Frieda	800-	800-	810-	820-	830-	
15	- Abschreibungen	2.245.621-	2.258.257-	2.280.850-	2.303.700-	2.326.750-	
	47110000 Abschreibungen	2.240.514-	2.253.150-	2.275.690-	2.298.490-	2.321.490-	
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk	5.107-	5.107-	5.160-	5.210-	5.260-	
	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	28.206-	24.453-	24.700-	24.960-	25.220-	
	45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.579-	3.579-	3.610-	3.650-	3.690-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.107-	20.304-	20.510-	20.720-	20.930-	
	45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0	0	0	0	0	
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	20-	20-	20-	20-	20-	
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM	0	0	0	0	0	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	550-	560-	570-	580-	
	45930100 Aufwand Geldverkehr MARV	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	6.199.181-	6.446.782-	6.544.455-	7.619.136-	7.819.401-	
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	9.500-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-	
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	63.600-	67.600-	68.280-	68.970-	69.660-	
	43170000 Zuschüsse an WFG	2.200-	2.200-	2.220-	2.240-	2.260-	
	43180000 Zuschüsse an Allgemein	29.900-	28.850-	29.150-	29.450-	29.750-	
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge	0	0	0	0	0	
	43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	15.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-	
	43180010 Zuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	
	43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	214.667-	270.667-	270.667-	280.000-	280.000-	
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.327-	1.830-	1.850-	1.870-	1.890-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43710000 FAG-Umlage	2.638.143-	2.715.390-	2.703.632-	3.120.399-	3.211.531-
		43720000 Kreisumlage	3.214.344-	3.317.445-	3.425.416-	4.072.527-	4.180.180-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.595-	1.277.380-	1.218.580-	1.230.750-	1.243.020-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	10.000-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	8.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss	200-	200-	200-	200-	200-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat	32.000-	33.000-	33.330-	33.660-	34.000-
		44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung	0	0	0	0	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	2.400-	2.400-	2.420-	2.440-	2.460-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	329.520-	369.775-	373.480-	377.210-	380.980-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	42.600-	99.850-	29.650-	29.950-	30.250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	41.790-	39.670-	40.050-	40.430-	40.810-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	41.600-	44.950-	45.440-	45.930-	46.420-
		44310004 Fahrtkosten	2.650-	2.500-	2.510-	2.520-	2.530-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	83.950-	107.850-	108.950-	110.050-	111.150-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	45.410-	51.910-	52.430-	52.950-	53.480-
		44310007 Namensplatten Friedhof	3.000-	2.600-	2.630-	2.660-	2.690-
		44310008 Aufw. Winterdienst	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44310009 Essenszubereitung	122.800-	116.050-	117.210-	118.380-	119.560-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	14.000-	14.000-	14.140-	14.280-	14.420-
		44310011 Buchpflege	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-	1.330-
		44310012 Zeitschriften	6.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		44310013 Geschäftsaufwendungen	2.500-	500-	510-	520-	530-
		44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr	200-	400-	400-	400-	400-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	510-	520-	530-
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	800-	900-	910-	920-	930-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	800-	900-	910-	920-	930-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	800-	900-	910-	920-	930-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	800-	900-	910-	920-	930-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	800-	900-	910-	920-	930-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische	800-	900-	910-	920-	930-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	800-	900-	910-	920-	930-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	800-	900-	910-	920-	930-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche	800-	900-	910-	920-	930-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln	800-	900-	910-	920-	930-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	800-	900-	910-	920-	930-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken	800-	900-	910-	920-	930-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen	800-	900-	910-	920-	930-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	800-	900-	910-	920-	930-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	800-	900-	910-	920-	930-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	800-	900-	910-	920-	930-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	800-	900-	910-	920-	930-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	800-	900-	910-	920-	930-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	800-	900-	910-	920-	930-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen	800-	900-	910-	920-	930-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer	800-	900-	910-	920-	930-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige	800-	900-	910-	920-	930-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble	200-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	41.920-	46.115-	46.600-	47.020-	47.440-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	7.200-	8.500-	8.590-	8.680-	8.770-
	44410003 Berufsgenossenschaft	7.100-	6.900-	6.970-	7.040-	7.110-
	44410004 Unfallkasse BW	88.170-	87.170-	88.060-	88.950-	89.850-
	44410005 Sachversicherungen	60.535-	62.950-	63.080-	63.710-	64.340-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.200-	2.220-	2.240-	2.260-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	45.700-	45.700-	46.160-	46.620-	47.090-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.300-	57.500-	58.080-	58.660-	59.240-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	6.000-	0	0	0	0
	44820001 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	500-	500-	510-	520-	530-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss	8.450-	8.390-	8.470-	8.550-	8.640-
19	= Ordentliche Aufwendungen	21.583.413-	23.686.290-	23.501.235-	24.745.256-	25.116.401-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907.157-	158.220-	378.956	592.516-	542.437-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	907.157-	158.220-	378.956	592.516-	542.437-

Entwurf

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.886.637	11.483.537	11.902.916	12.340.229	12.728.174
		60110000 Grundsteuer A	51.700	51.550	51.600	51.600	51.600
		60120000 Grundsteuer B	1.170.000	1.250.000	1.300.000	1.310.000	1.315.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.300.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.522.747	6.346.215	6.689.867	6.997.857	7.360.151
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	337.389	363.975	371.255	377.901	384.864
		60310000 Vergnügungssteuer	15.000	25.000	30.000	30.000	31.000
		60320000 Hundesteuer	42.000	51.500	52.010	52.530	53.060
		60510000 Familienleistungsausgleich	447.801	495.297	508.184	520.341	532.499
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625.122	7.396.017	7.410.765	7.200.351	7.187.570
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.786.496	4.363.977	4.350.782	4.184.063	4.127.105
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	837.619	1.043.464	1.071.743	1.008.158	1.032.255
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.934.229	1.901.198	1.920.210	1.939.410	1.958.800
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	750	750	760	770	780
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	5.000	5.000	5.040	5.100	5.160
		61420000 Zuweisung von Gd./LK	24.063	24.663	24.900	25.150	25.400
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	29.865	49.865	30.160	30.460	30.760
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.000	76.500	77.260	78.040	78.820
		62110000 Kostenersatz	0	10.500	10.600	10.710	10.820
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	56.000	66.000	66.660	67.330	68.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.033.050	2.288.150	2.311.000	2.334.090	2.357.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.800	96.300	97.260	98.230	99.200
		63110001 Ratschreibergebühren	1.100	1.500	1.510	1.530	1.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.664.050	1.736.050	1.753.410	1.770.930	1.788.640
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	53.500	194.880	196.810	198.770	200.730
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	71.600	69.420	70.110	70.810	71.520
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	160.000	190.000	191.900	193.820	195.760
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.920	866.880	747.170	754.590	762.090
		64110000 Mieten und Pachten	107.993	115.145	116.270	117.410	118.570

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.500	7.500	7.570	7.650	7.730
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.150	2.160	2.180	2.200	2.220
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung	4.400	3.680	3.720	3.760	3.800
		64110005 Miete Schlössle	300	320	320	320	320
		64110100 Mietnebenkosten	26.152	23.700	23.940	24.190	24.440
		64210000 Erträge aus Verkauf	23.000	24.000	24.240	24.480	24.720
		64210001 Essensgeld GS Nordheim	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim	40.000	30.000	30.300	30.600	30.910
		64210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	58.000	60.000	60.600	61.210	61.820
		64210006 Einspeisevergütung	30.300	34.400	34.750	35.100	35.460
		64210007 Erträge aus Verkauf	15.750	118.600	30.400	30.710	31.020
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	57.000	60.000	60.600	61.210	61.820
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160.675	280.175	280.390	283.160	285.960
		64610002 Weinberghutumlage	6.700	6.700	6.770	6.840	6.910
		64610003 Mensa Nordheim Grundschüler	500	500	500	500	500
		64610004 Ersätze für Veranstaltungen	0	5.500	5.550	5.610	5.670
		64610005 Mensa Nordheim Sonst. (Lehrer, Rathaus usw.)	0	36.000	0	0	0
		64610100 Nebenkosten, Inventarersatz	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.948	266.232	268.870	271.580	274.310
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.620	1.620	1.640	1.660	1.680
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	18.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	3.500	4.500	4.540	4.590	4.640
		64820020 Kostenerstattung	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	144.828	142.112	143.520	144.960	146.410
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.000	95.000	95.950	96.910	97.880
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.930	50.750	51.240	51.770	52.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	50	50	50	50	50
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	50	50	50	50
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	1.100	200	200	200	200
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	3.580	3.579	3.610	3.650	3.690
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	600	621	630	640	650
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	9.500	9.500	9.590	9.690	9.790

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	31.050	36.750	37.110	37.490	37.870
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.000	345.400	348.840	352.320	355.840
		65110000 Konzessionsabgaben	380.000	315.500	318.650	321.830	325.050
		65210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		65610000 Bußgelder	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	13.400	11.400	11.510	11.620	11.730
		65620200 Nachzahlungszinsen	17.000	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	600	1.500	1.510	1.530	1.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.909.607	22.773.466	23.118.061	23.382.970	23.796.504
10	-	Personalauszahlungen	9.089.695-	9.892.405-	9.898.230-	9.997.200-	10.097.120-
		70110000 Bezüge der Beamten	638.990-	670.235-	651.800-	658.330-	664.920-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.129.655-	6.690.590-	6.715.990-	6.783.160-	6.851.000-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	107.107-	123.580-	124.060-	125.290-	126.520-
		70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	246.305-	279.915-	271.050-	273.760-	276.500-
		70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	140.070-	135.190-	136.540-	137.910-	139.290-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	505.470-	544.895-	546.850-	552.290-	557.780-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.285.070-	1.402.055-	1.407.380-	1.421.460-	1.435.670-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	36.265-	45.140-	43.650-	44.090-	44.530-
		70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	763-	805-	910-	910-	910-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.115-	3.787.013-	3.534.420-	3.569.510-	3.604.890-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	487.062-	695.486-	614.340-	620.390-	626.500-
		72110001 Hausgeld div. Wohnungen	12.800-	12.000-	12.130-	12.260-	12.390-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	313.800-	240.550-	231.360-	233.520-	235.700-
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	35.250-	31.400-	31.690-	31.980-	32.270-
		72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	200-	100-	100-	100-	100-
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	107.700-	106.125-	104.220-	105.320-	106.440-
		72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	12.100-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
		72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	17.500-	500-	510-	520-	530-
		72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	300-	300-	300-	300-	300-
		72310000 Mieten und Pachten	3.340-	23.140-	23.370-	23.600-	23.830-
		72320000 Leasing EDV	12.400-	2.400-	2.420-	2.440-	2.460-
		72320001 Leasing Fahrzeuge	4.400-	4.700-	4.750-	4.800-	4.850-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	176.000-	543.900-	549.360-	554.860-	560.420-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	220.850-	310.462-	313.580-	316.710-	319.870-
		72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	30.700-	31.640-	31.950-	32.260-	32.570-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	102.260-	94.870-	95.830-	96.790-	97.750-
		72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	55.600-	61.665-	62.230-	62.790-	63.350-
		72410104 Gießwasser Friedhof	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	97.850-	120.400-	121.600-	122.810-	124.020-
		72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	54.350-	53.750-	54.280-	54.810-	55.340-
		72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	600-	610-	620-	630-
		72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	31.300-	56.335-	56.910-	57.490-	58.080-
		72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		72610004 Laborunt./Impfungen usw.	5.950-	6.580-	6.640-	6.710-	6.780-
		72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	500-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.500-	26.550-	26.820-	27.090-	27.360-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.820-	16.990-	17.160-	17.330-
		72750000 Lernmittel	43.500-	60.200-	60.810-	61.420-	62.030-
		72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.413-	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
		72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.590-	4.690-	4.740-	4.790-	4.840-
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	26.000-	22.500-	22.730-	22.960-	23.190-
		72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	4.000-	6.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	54.000-	54.000-	54.540-	55.080-	55.620-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	673.500-	853.950-	676.680-	683.450-	690.280-
		72910301 Holzfällung	7.500-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		72910302 Aufw. techn. Betriebsführung	15.000-	26.000-	26.260-	26.520-	26.790-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	43.600-	50.600-	51.120-	51.640-	52.160-
		72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	15.000-	95.000-	95.950-	96.910-	97.880-
		72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	2.100-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		72910500 Aufwendungen für Komm.ONE	132.800-	141.700-	143.140-	144.590-	146.050-
		72910501 EDV Programm Frieda	800-	800-	810-	820-	830-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.206-	24.453-	24.700-	24.960-	25.220-
		75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.579-	3.579-	3.610-	3.650-	3.690-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	24.107-	20.304-	20.510-	20.720-	20.930-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	20-	20-	20-	20-	20-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	550-	560-	570-	580-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.199.181-	6.446.782-	6.544.455-	7.619.136-	7.819.401-
		73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	9.500-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	63.600-	67.600-	68.280-	68.970-	69.660-
		73170000 Zuschüsse an WFG	2.200-	2.200-	2.220-	2.240-	2.260-
		73180000 Zuschüsse an Allgemein	29.900-	28.850-	29.150-	29.450-	29.750-
		73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	15.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-
		73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	214.667-	270.667-	270.667-	280.000-	280.000-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	3.327-	1.830-	1.850-	1.870-	1.890-
		73710000 FAG-Umlage	2.638.143-	2.715.390-	2.703.632-	3.120.399-	3.211.531-
		73720000 Kreisumlage	3.214.344-	3.317.445-	3.425.416-	4.072.527-	4.180.180-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.154.645-	1.268.490-	1.209.600-	1.221.680-	1.233.850-
		74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	10.000-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
		74210001 Entschädigung Funktionsträger	8.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
		74210002 Entschädigung Gutachterausschuss	200-	200-	200-	200-	200-
		74210003 Entschädigung Gemeinderat	32.000-	33.000-	33.330-	33.660-	34.000-
		74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	2.400-	2.400-	2.420-	2.440-	2.460-
		74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	329.520-	369.775-	373.480-	377.210-	380.980-
		74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	42.600-	99.850-	29.650-	29.950-	30.250-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	41.790-	39.670-	40.050-	40.430-	40.810-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	41.600-	44.950-	45.440-	45.930-	46.420-
		74310004 Fahrtkosten	2.650-	2.500-	2.510-	2.520-	2.530-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	83.950-	107.850-	108.950-	110.050-	111.150-
		74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	45.410-	51.910-	52.430-	52.950-	53.480-
		74310007 Namensplatten Friedhof	3.000-	2.600-	2.630-	2.660-	2.690-
		74310008 Aufw. Winterdienst	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		74310009 Essenszubereitung	122.800-	116.050-	117.210-	118.380-	119.560-
		74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	14.000-	14.000-	14.140-	14.280-	14.420-
		74310011 Buchpflege	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-	1.330-
		74310012 Zeitschriften	6.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		74310013 Geschäftsaufwendungen	2.500-	500-	510-	520-	530-
		74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	200-	400-	400-	400-	400-
		74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	510-	520-	530-
		74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	800-	900-	910-	920-	930-
		74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	800-	900-	910-	920-	930-
		74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	800-	900-	910-	920-	930-
		74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	800-	900-	910-	920-	930-
		74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	800-	900-	910-	920-	930-
		74310401 Materialgeld Südst. Fische	800-	900-	910-	920-	930-
		74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	800-	900-	910-	920-	930-
		74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	800-	900-	910-	920-	930-
		74310404 Materialgeld Südst. Frösche	800-	900-	910-	920-	930-
		74310405 Materialgeld Krippe Amseln	800-	900-	910-	920-	930-
		74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	800-	900-	910-	920-	930-
		74310501 Materialgeld Krippe Finken	800-	900-	910-	920-	930-
		74310502 Materialgeld Krippe Eulen	800-	900-	910-	920-	930-
		74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	800-	900-	910-	920-	930-
		74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	800-	900-	910-	920-	930-
		74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	800-	900-	910-	920-	930-
		74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	800-	900-	910-	920-	930-
		74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	800-	900-	910-	920-	930-
		74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	800-	900-	910-	920-	930-
		74310702 Materialgeld Gänseblümchen	800-	900-	910-	920-	930-
		74310703 Materialgeld Grashüpfer	800-	900-	910-	920-	930-
		74310800 Materialgeld Wurzelzweige	800-	900-	910-	920-	930-
		74310801 Materialgeld Zwergenstüble	200-	200-	200-	200-	200-
		74410000 Versicherungen	41.920-	46.115-	46.600-	47.020-	47.440-
		74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	7.200-	8.500-	8.590-	8.680-	8.770-
		74410003 Berufsgenossenschaft	7.100-	6.900-	6.970-	7.040-	7.110-
		74410004 Unfallkasse BW	88.170-	87.170-	88.060-	88.950-	89.850-
		74410005 Sachversicherungen	60.535-	62.950-	63.080-	63.710-	64.340-
		74410006 Schwerbehindertenabgabe	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.200-	2.220-	2.240-	2.260-
		74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	45.700-	45.700-	46.160-	46.620-	47.090-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.300-	57.500-	58.080-	58.660-	59.240-
		74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	6.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.328.842-	21.419.143-	21.211.405-	22.432.486-	22.780.481-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	580.765	1.354.323	1.906.656	950.484	1.016.023
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.830	1.082.359	448.200	1.330.000	270.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	170.090	209.260	105.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	736.740	838.099	328.200	1.320.000	180.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	35.000	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	510.759	701.066	120.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	510.759	701.066	120.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	597.500	0	949.500	3.300.000	4.400.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	597.500	0	949.500	3.300.000	4.400.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.089	1.783.425	1.517.700	4.630.000	4.670.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000-	777.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.300.000-	777.000-	125.000-	125.000-	125.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.157-	2.736.157-	5.979.726-	3.894.134-	1.754.934-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.638.000-	1.225.400-	1.744.200-	1.025.000-	570.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	705.175-	1.095.175-	4.102.000-	2.830.000-	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	169.982-	415.582-	133.526-	39.134-	184.934-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.400-	572.345-	79.000-	107.500-	47.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	774.400-	572.345-	79.000-	107.500-	47.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	6.600-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.000-	6.600-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.557-	4.092.102-	6.183.726-	4.126.634-	1.927.434-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.539.468-	2.308.677-	4.666.026-	503.366	2.742.566
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.958.703-	954.354-	2.759.370-	1.453.850	3.758.589
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	735.100	0	1.137.358	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	735.100	0	1.137.358	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	176.397-	289.367-	358.743-	358.743-	358.743-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	176.397-	289.367-	358.743-	358.743-	358.743-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	558.703	289.367-	778.615	358.743-	358.743-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.400.000-	1.243.721-	1.980.755-	1.095.107	3.399.846
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.780.000	3.639.476	2.395.755	415.000	1.510.107
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.780.000	3.639.476	2.395.755	415.000	1.510.107

Entwurf

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
1120090 Digitalisierung 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
11242037	Kostenstelle	Lauffener Straße 3
11242038	Kostenstelle	Lauffener Straße 12
11242039	Kostenstelle	Südstraße 34 mit 36
11242040	Kostenstelle	Lauffener Straße 9
11242041	Kostenstelle	Hauptstraße 33
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	2.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.500	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.568	66.833
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		66.568	66.833
4	+	Sonstige Transfererträge		0	10.500
		32110000 Kostenersatz		0	10.500
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		127.400	267.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		53.500	194.880
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		71.600	69.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		148.450	153.110
		34110000 Mieten und Pachten		96.498	103.600
		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	2.160
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		4.400	3.680
		34110005 Miete Schlössle		300	320
		34110100 Mietnebenkosten		17.652	15.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		9.950	10.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108.865	103.965
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		106.365	101.465
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		5.280	4.400
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		1.100	200
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.580	3.579
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		600	621
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		29.600	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		17.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag		600	1.500
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		495.163	619.808
12	-	Personalaufwendungen		2.857.130-	2.911.750-
		40110000 Beamte		492.650-	442.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.557.570-	1.631.610-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		27.757-	29.485-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		184.440-	180.380-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		100.880-	125.425-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		131.465-	130.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		334.910-	341.295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		27.265-	30.420-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		193-	185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		549.495-	847.406-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		59.952-	106.966-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.800-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		8.300-	3.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		21.500-	31.400-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.700-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		2.680-	22.480-
		42320000 Leasing EDV		10.000-	0
		42320001 Leasing Fahrzeuge		4.400-	4.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		21.750-	145.475-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50.900-	105.715-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.250-	1.750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		33.850-	36.790-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.360-	10.640-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		79.900-	98.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		28.400-	24.400-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.500-	9.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		450-	1.100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.500-	13.500-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.413-	3.300-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.590-	4.690-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		26.000-	22.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		46.200-	79.650-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	2.000-
		42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen		0	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		2.100-	4.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		100.000-	103.000-
15	-	Abschreibungen		317.225-	371.087-
		47110000 Abschreibungen		317.225-	371.087-
		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-	550-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	550-
		45930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.327-	1.830-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
		43180010 Zuschuss an übrige Bereiche		0	0
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.327-	1.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		338.560-	349.610-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		32.000-	33.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		6.250-	5.950-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		16.200-	15.100-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.100-	17.500-
		44310004 Fahrtkosten		1.450-	1.450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		39.900-	46.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		27.800-	34.100-
	44310012 Zeitschriften		1.800-	3.000-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		9.000-	7.000-
	44410000 Versicherungen		8.890-	10.650-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.200-	8.500-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	6.500-
	44410004 Unfallkasse BW		36.700-	37.700-
	44410005 Sachversicherungen		56.520-	58.520-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		48.300-	45.500-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		6.000-	0
	44820001 Säumniszuschläge		0	0
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.450-	8.390-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.066.237-	4.482.233-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.571.074-	3.862.425-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.936.230	2.037.361
	38110000 I.V. Bauhof		1.084.860	1.145.500
	38110010 I.V. Hausmeister		353.159	387.738
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		498.211	504.123
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		194.764-	237.778-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.692-	14.626-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		31.193-	45.744-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		129.650-	131.031-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		6.504-	11.956-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		18.725-	34.421-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.741.466	1.799.583
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.829.608-	2.062.842-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		428.595	552.975	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		6.500	0	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	2.500	0
	62110000 Kostenersatz		0	10.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	0
	63110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.500	0
	63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		53.500	194.880	0
	63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		71.600	69.420	0
	64110000 Mieten und Pachten		96.498	103.600	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	2.160	0
	64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		4.400	3.680	0
	64110005 Miete Schlössle		300	320	0
	64110100 Mietnebenkosten		17.652	15.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.950	10.650	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		106.365	101.465	0
	64880001 Erstattung Fahrtkosten BM		2.500	2.500	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	10.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen		17.000	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag		600	1.500	0
	66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		1.100	200	0
	66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.580	3.579	0
	66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		600	621	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.740.062-	4.102.256-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		492.650-	442.770-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.557.570-	1.631.610-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		27.757-	29.485-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		184.440-	180.380-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		100.880-	125.425-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		131.465-	130.180-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		334.910-	341.295-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		27.265-	30.420-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		193-	185-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		59.952-	106.966-	0
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.800-	12.000-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		8.300-	3.350-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		21.500-	31.400-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.700-	500-	0
	72310000 Mieten und Pachten		2.680-	22.480-	0
	72320000 Leasing EDV		10.000-	0	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		4.400-	4.700-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		21.750-	145.475-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		50.900-	105.715-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.250-	1.750-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		33.850-	36.790-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.360-	10.640-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		79.900-	98.500-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		28.400-	24.400-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.500-	9.000-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		450-	1.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.500-	13.500-	0
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.413-	3.300-	0
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.590-	4.690-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		26.000-	22.500-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		46.200-	79.650-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	2.000-	0
	72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		2.100-	4.000-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		100.000-	103.000-	0
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.327-	1.830-	0
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		32.000-	33.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		9.000-	9.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		6.250-	5.950-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		16.200-	15.100-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.100-	17.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310004 Fahrtkosten		1.450-	1.450-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		39.900-	46.250-	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		27.800-	34.100-	0
	74310012 Zeitschriften		1.800-	3.000-	0
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		9.000-	7.000-	0
	74410000 Versicherungen		8.890-	10.650-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.200-	8.500-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	6.500-	0
	74410004 Unfallkasse BW		36.700-	37.700-	0
	74410005 Sachversicherungen		56.520-	58.520-	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		1.000-	1.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		48.300-	45.500-	0
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		6.000-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	550-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.311.467-	3.549.281-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	70.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		110.000	70.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		597.500	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		597.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		707.500	70.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.270.000-	750.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		1.270.000-	750.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		122.500-	124.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		122.500-	124.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000-	6.600-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		2.000-	6.600-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.394.500-	881.100-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		687.000-	811.100-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		3.998.467-	4.360.381-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	2.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.500	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.568	66.833
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		66.568	66.833
4	+	Sonstige Transfererträge		0	10.500
		32110000 Kostenersatz		0	10.500
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		127.400	267.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		53.500	194.880
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		71.600	69.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		148.450	153.110
		34110000 Mieten und Pachten		96.498	103.600
		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	2.160
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrere- Stiftung		4.400	3.680
		34110005 Miete Schlössle		300	320
		34110100 Mietnebenkosten		17.652	15.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		9.950	10.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108.865	103.965
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		106.365	101.465
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		5.280	4.400
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		1.100	200
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.580	3.579
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		600	621

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		29.600	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		17.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag		600	1.500
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		495.163	619.808
12	-	Personalaufwendungen		2.857.130-	2.911.750-
		40110000 Beamte		492.650-	442.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.557.570-	1.631.610-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		27.757-	29.485-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		184.440-	180.380-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		100.880-	125.425-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		131.465-	130.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		334.910-	341.295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		27.265-	30.420-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		193-	185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		549.495-	847.406-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		59.952-	106.966-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.800-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		8.300-	3.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		21.500-	31.400-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.700-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		2.680-	22.480-
		42320000 Leasing EDV		10.000-	0
		42320001 Leasing Fahrzeuge		4.400-	4.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		21.750-	145.475-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50.900-	105.715-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.250-	1.750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		33.850-	36.790-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.360-	10.640-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		79.900-	98.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		28.400-	24.400-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		8.500-	9.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		450-	1.100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.500-	13.500-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.413-	3.300-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.590-	4.690-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		26.000-	22.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		46.200-	79.650-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	2.000-
		42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen		0	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		2.100-	4.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		100.000-	103.000-
15	-	Abschreibungen		317.225-	371.087-
		47110000 Abschreibungen		317.225-	371.087-
		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-	550-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	550-
		45930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.327-	1.830-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
		43180010 Zuschuss an übrige Bereiche		0	0
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.327-	1.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		338.560-	349.610-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		32.000-	33.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		6.250-	5.950-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		16.200-	15.100-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.100-	17.500-
		44310004 Fahrtkosten		1.450-	1.450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		39.900-	46.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		27.800-	34.100-
	44310012 Zeitschriften		1.800-	3.000-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		9.000-	7.000-
	44410000 Versicherungen		8.890-	10.650-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.200-	8.500-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	6.500-
	44410004 Unfallkasse BW		36.700-	37.700-
	44410005 Sachversicherungen		56.520-	58.520-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		48.300-	45.500-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		6.000-	0
	44820001 Säumniszuschläge		0	0
	44910000 Abführung Ratschreibergebühren		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.450-	8.390-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.066.237-	4.482.233-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.571.074-	3.862.425-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.936.230	2.037.361
	38110000 I.V. Bauhof		1.084.860	1.145.500
	38110010 I.V. Hausmeister		353.159	387.738
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		498.211	504.123
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		194.764-	237.778-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.692-	14.626-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		31.193-	45.744-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		129.650-	131.031-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		6.504-	11.956-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		18.725-	34.421-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.741.466	1.799.583
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.829.608-	2.062.842-

11100000

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.140	5.103
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		2.640	2.603
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.140	5.103
12	-	Personalaufwendungen		441.887-	438.160-
		40110000 Beamte		191.740-	155.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		104.730-	121.310-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.930-	2.285-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		60.030-	55.865-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		36.015-	61.075-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.685-	10.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.745-	25.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		6.000-	6.445-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		12-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	5.900-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		3.300-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		1.200-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		448.387-	445.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		443.247-	439.957-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		54.970	53.479
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		54.970	53.479
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.970	53.479
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		388.277-	386.478-

11100010

Ratschreiber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	1.500
		33110001 Ratschreibergebühren		1.100	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44910000 Abführung Ratschreibergebühren		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.100	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		1.100	1.500

11110000

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	265
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	265
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400-	1.700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		200-	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		500-	500-
15	-	Abschreibungen		2.642-	2.907-
		47110000 Abschreibungen		2.642-	2.907-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.300-	39.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		32.000-	33.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	3.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.800-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.342-	43.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.342-	43.342-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.258-	4.149-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.045-	3.924-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.258-	4.149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.600-	47.491-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44210003	Ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat
44310006	Nutzung RISApp

11120000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		600	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		600	500
12	-	Personalaufwendungen		396.523-	337.245-
		40110000 Beamte		134.835-	98.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		144.930-	142.235-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.705-	2.650-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		59.920-	42.625-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		12.230-	11.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.620-	29.465-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		12.265-	9.775-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		18-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		665-	55-
		47110000 Abschreibungen		665-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	1.500-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		700-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		397.888-	338.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		397.288-	338.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		202.783	209.346
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		202.783	209.346
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		202.783	209.346
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		194.505-	128.954-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200-	7.400-
		44310004 Fahrtkosten		100-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	200-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		9.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.400-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.400-	7.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.102-	2.308-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.102-	2.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.102-	2.308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.502-	9.908-

11140400

Rechtsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		8.000-	14.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		8.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	14.000-
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-	14.000-

11140500

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.000-	12.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	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		13.000-	12.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42710000	Altersjubilare Ehrungen Repräsentationen Hier auch: Erwerb des Schlössles-Weins

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000-	9.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.000-	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		9.000-	9.000-

Erläuterungen

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

11200400

EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		755	1.151
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		755	1.151
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		755	1.151
12	-	Personalaufwendungen		143.919-	99.465-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		108.855-	75.970-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.055-	1.435-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		8.950-	6.175-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.045-	15.875-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		14-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.000-	109.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	6.400-
		42320000 Leasing EDV		10.000-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		100.000-	103.000-
15	-	Abschreibungen		3.021-	3.217-
		47110000 Abschreibungen		3.021-	3.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.200-	55.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		10.000-	10.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		12.000-	15.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		310.140-	267.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		309.385-	266.131-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		26.557	23.604
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		26.557	23.604

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.557	23.604
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		282.828-	242.527-

Erläuterungen

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

Entwurf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000-	22.500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		26.000-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.000-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.000-	22.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.000-	22.500-

11200900

Digitalisierung kommunaler Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	69.100-
		40110000 Beamte		0	13.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	33.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		0	630-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	7.765-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	2.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	7.135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	3.275-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	84.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	84.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	14.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	14.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	14.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	Aufwendungen für z.B. Stellenausschreibungen

11210300

Ausbildung in der Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	0
12	-	Personalaufwendungen		69.356-	50.200-
		40110000 Beamte		8.095-	5.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		47.445-	36.160-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.920-	985-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.880-	7.500-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		16-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310004 Fahrtkosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.356-	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		65.856-	52.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		65.856-	52.200-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	18.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		20.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310004 Fahrtkosten		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.000-	19.000-
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-	19.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000-	45.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		43.000-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.000-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.000-	45.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.000-	45.500-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100-	6.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	2.000-
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		2.100-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.100-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.100-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.100-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		600-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		300-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen		315-	246-
		47110000 Abschreibungen		315-	246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		250-	250-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.565-	21.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.565-	21.096-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		631-	692-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		631-	692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		631-	692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.196-	21.788-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42210000	Wartung des Prüfgeräts für elektrische Geräte

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.533	76.023
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		83.533	76.023
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		29.600	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		12.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		17.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag		600	1.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		120.233	94.623
12	-	Personalaufwendungen		597.083-	629.435-
		40110000 Beamte		157.980-	169.295-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		237.865-	247.040-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.315-	4.650-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		64.490-	74.125-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		54.980-	54.585-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		19.450-	19.275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		48.975-	49.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		9.000-	10.925-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		28-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	5.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		6.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen		95-	95-
		47110000 Abschreibungen		95-	95-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500-	550-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		500-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.300-	2.000-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		5.300-	0
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		6.000-	0
		44820001 Säumniszuschläge		0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		619.478-	637.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		499.245-	542.957-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		209.105	212.297
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		209.105	212.297
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		209.105	212.297
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		290.140-	330.660-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	10.320
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	10.000
		34110005 Miete Schlössle		300	320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.180	4.200
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		3.580	3.579
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		600	621
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.480	14.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.590-	4.690-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.590-	4.690-
15	-	Abschreibungen		1.240-	1.240-
		47110000 Abschreibungen		1.240-	1.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180010 Zuschuss an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.650-	8.590-
		44410000 Versicherungen		150-	150-
		44410005 Sachversicherungen		50-	50-
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.450-	8.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.480-	14.520-
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.550	5.840
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.150	2.160
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		4.400	3.680
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.100	200
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		1.100	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.650	6.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.413-	3.300-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.413-	3.300-
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
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.327-	1.830-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer- Stiftung		3.327-	1.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.650-	6.040-
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		57.747	57.747
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		57.747	57.747
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.747	57.747
12	-	Personalaufwendungen		46.573-	35.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		34.720-	27.370-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		635-	510-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.240-	2.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.970-	5.795-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.502-	57.656-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.302-	37.666-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		9.000-	14.040-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.100-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.500-	1.400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	250-
15	-	Abschreibungen		157.393-	158.188-
		47110000 Abschreibungen		157.393-	158.188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.370-	3.520-
		44410000 Versicherungen		3.000-	3.150-
		44410005 Sachversicherungen		370-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		241.838-	255.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		184.091-	197.567-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		27.763-	51.201-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		852-	900-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.682-	3.924-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		6.504-	11.956-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		18.725-	34.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.763-	51.201-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		211.854-	248.768-

Entwurf

11240220

Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		383	383
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		383	383
4	+	Sonstige Transfererträge		0	10.500
		32110000 Kostenersatz		0	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		125.100	264.300
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		53.500	194.880
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		71.600	69.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		97.250	101.900
		34110000 Mieten und Pachten		79.598	86.700
		34110100 Mietnebenkosten		17.652	15.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		222.733	377.083
12	-	Personalaufwendungen		902-	940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		680-	710-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12-	15-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		60-	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		150-	155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.460-	366.985-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		32.600-	52.000-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.800-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	450-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.800-	15.400-
		42310000 Mieten und Pachten		0	19.800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		19.150-	135.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		39.100-	88.555-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		29.350-	33.390-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		6.160-	10.140-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	150-
		42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen		0	0
15	-	Abschreibungen		80.094-	129.382-
		47110000 Abschreibungen		80.094-	129.382-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.940-	6.915-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	400-
		44410000 Versicherungen		4.940-	6.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		227.396-	504.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.663-	127.139-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		17.359-	35.276-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.137-	12.151-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		11.222-	23.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.359-	35.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.022-	162.415-

11242001

Breibachweg 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.960	3.900
		34110000 Mieten und Pachten		3.960	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.960	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	150-
15	-	Abschreibungen		662-	662-
		47110000 Abschreibungen		662-	662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		75-	75-
		44410000 Versicherungen		75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.937-	3.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.023	513
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		296-	185-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		168-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		296-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.727	328

11242002

Hauptstraße 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.352	2.300
		34110000 Mieten und Pachten		2.112	2.100
		34110100 Mietnebenkosten		240	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.352	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400-	8.615-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		900-	3.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		350-	715-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		5.546-	5.546-
		47110000 Abschreibungen		5.546-	5.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.946-	14.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.594-	11.861-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		339-	138-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		339-	138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.933-	11.999-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.800	19.200
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	7.680
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		27.800	11.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.680	12.200
		34110000 Mieten und Pachten		9.900	11.000
		34110100 Mietnebenkosten		780	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		38.480	31.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.700-	21.955-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.750-	3.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	8.625-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.700-	2.080-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.000-	5.700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		950-	1.000-
15	-	Abschreibungen		3.217-	3.217-
		47110000 Abschreibungen		3.217-	3.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		215-	230-
		44410000 Versicherungen		215-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.132-	25.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.348	5.998
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		969-	1.610-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		841-	1.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		969-	1.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.379	4.388

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	0
15	-	Abschreibungen		5.182-	5.182-
		47110000 Abschreibungen		5.182-	5.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		75-	80-
		44410000 Versicherungen		75-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.507-	5.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.507-	5.262-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		254-	1.402-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	1.125-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	277-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		254-	1.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.761-	6.664-

11242005

Kirchstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.180	2.100
		34110000 Mieten und Pachten		2.180	2.100
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.180	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	100-
15	-	Abschreibungen		2.711-	2.711-
		47110000 Abschreibungen		2.711-	2.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		120-	125-
		44410000 Versicherungen		120-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.381-	3.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.201-	1.536-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		254-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		254-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.455-	1.536-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	22.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.584	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.984	3.900
		34110100 Mietnebenkosten		600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.584	26.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950-	11.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		650-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	6.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.560-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	900-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.640-	5.640-
		47110000 Abschreibungen		5.640-	5.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210-	215-
		44410000 Versicherungen		210-	215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.800-	16.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.216-	9.635
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		254-	3.208-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	900-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	2.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		254-	3.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.470-	6.427

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.416	7.300
		34110000 Mieten und Pachten		6.336	6.300
		34110100 Mietnebenkosten		1.080	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.416	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.950-	6.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		600-	800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		800-	2.550-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	1.820-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		450-	250-
15	-	Abschreibungen		2.583-	2.583-
		47110000 Abschreibungen		2.583-	2.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		190-	195-
		44410000 Versicherungen		190-	195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.723-	9.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		307-	1.998-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		380-	692-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		252-	692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		380-	692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		687-	2.690-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450-	380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	130-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90-	90-
		44410000 Versicherungen		90-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		540-	470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		540-	470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		254-	369-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	369-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		254-	369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		794-	839-

11242009

Klimmerdingenstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.300	9.300
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.450-	7.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		700-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	3.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.800-	2.210-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	650-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	105-
		44410000 Versicherungen		100-	105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.550-	7.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.750	1.535
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		339-	363-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		339-	363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.411	1.172

11242010

Südstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.400	11.300
		34110000 Mieten und Pachten		9.408	9.400
		34110100 Mietnebenkosten		1.992	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.400	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600-	14.285-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		850-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.700-	11.250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		300-	585-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.500-	450-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		195-	205-
		44410000 Versicherungen		195-	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.795-	14.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.605	3.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		254-	138-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		254-	138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.351	3.328-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.800	8.900
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.800	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.800	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.220-	9.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		800-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		6.400-	7.540-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		570-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		350-	250-
15	-	Abschreibungen		1.915-	1.915-
		47110000 Abschreibungen		1.915-	1.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	210-
		44410000 Versicherungen		200-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.335-	11.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.535-	2.965-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		506-	415-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		378-	415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		506-	415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.041-	3.380-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350-	50-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	50-
15	-	Abschreibungen		219-	219-
		47110000 Abschreibungen		219-	219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		440-	465-
		44410000 Versicherungen		440-	465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.009-	734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.009-	734-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.009-	734-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	10.500
		32110000 Kostenersatz		0	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		10.000	10.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.950-	21.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.050-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		6.000-	15.860-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.900-	2.400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		750-	1.000-
15	-	Abschreibungen		2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen		2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	265-
		44410000 Versicherungen		250-	265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.300-	23.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.300-	2.775-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.264-	2.533-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.051-	2.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.264-	2.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.564-	5.308-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	20.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		12.000	20.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.950-	15.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.200-	1.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.500-	9.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		600-	2.600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	400-
15	-	Abschreibungen		3.489-	3.489-
		47110000 Abschreibungen		3.489-	3.489-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		280-	300-
		44410000 Versicherungen		280-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.719-	19.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.281	761
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.182-	4.149-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		341-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		841-	3.924-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.182-	4.149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.099	3.388-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		120-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80-	850-
		44410000 Versicherungen		80-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		450-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		450-	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		450-	1.200-

11242016

Waldenserstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	11.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		5.500	5.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.350-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		750-	600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		5.500-	8.450-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	550-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	550-
15	-	Abschreibungen		409-	409-
		47110000 Abschreibungen		409-	409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		105-	110-
		44410000 Versicherungen		105-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.864-	10.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.364-	281
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		970-	1.367-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	675-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		757-	692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		970-	1.367-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.334-	1.086-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.900	32.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	12.800
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		27.900	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.900	32.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900-	29.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	1.450-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		250-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		150-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	14.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.300-	9.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.000-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		700-	1.000-
15	-	Abschreibungen		5.790-	5.790-
		47110000 Abschreibungen		5.790-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		285-	300-
		44410000 Versicherungen		285-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.975-	35.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.925	3.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.270-	2.060-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		639-	675-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		631-	1.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.270-	2.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.655	5.400-

11242021

Bahnhofplatz 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.600	9.200
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		2.600	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten		9.600	9.600
		34110100 Mietnebenkosten		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.200	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200-	25.015-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.100-	1.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	17.625-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.300-	1.690-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.500-	3.900-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	300-
		42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.593-	2.593-
		47110000 Abschreibungen		2.593-	2.593-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		530-	560-
		44410000 Versicherungen		530-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.323-	28.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.877	9.368-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.897-	1.598-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		426-	675-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.471-	923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.897-	1.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20-	10.966-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		902-	940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		680-	710-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12-	15-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		60-	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		150-	155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250-	1.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
15	-	Abschreibungen		246-	246-
		47110000 Abschreibungen		246-	246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		115-	120-
		44410000 Versicherungen		115-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.513-	2.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.513-	2.856-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.513-	2.856-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		440-	370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	130-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55-	55-
		44410000 Versicherungen		55-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		495-	425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		495-	425-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		495-	425-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		550-	767-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	117-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	150-
15	-	Abschreibungen		1.275-	893-
		47110000 Abschreibungen		1.275-	893-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90-	495-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	400-
		44410000 Versicherungen		90-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.915-	2.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.532-	1.772-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		213-	1.800-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		213-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.745-	3.572-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370-	370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		105-	110-
		44410000 Versicherungen		105-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		475-	480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		475-	480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		552-	450-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		426-	450-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		552-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.027-	930-

11242026

Kirchstraße 1 (Milchhäusle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		760-	1.535-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		50-	375-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	260-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		60-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		170-	180-
		44410000 Versicherungen		170-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		930-	1.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		930-	1.715-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		126-	323-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		126-	323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.056-	2.038-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.200	30.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		5.300	12.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		12.900	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.200	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200-	20.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.800-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		250-	150-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.500-	8.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.000-	5.330-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.000-	3.400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		650-	150-
15	-	Abschreibungen		2.941-	2.941-
		47110000 Abschreibungen		2.941-	2.941-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		180-	185-
		44410000 Versicherungen		180-	185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.321-	23.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		879	6.444
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.897-	1.379-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		426-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.471-	1.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.897-	1.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.018-	5.065

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.596	6.900
		34110000 Mieten und Pachten		5.676	5.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.920	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.596	6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.660-	5.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.200-	1.800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.100-	3.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		160-	150-
15	-	Abschreibungen		3.179-	3.505-
		47110000 Abschreibungen		3.179-	3.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		190-	200-
		44410000 Versicherungen		190-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.029-	9.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.567	2.455-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		633-	462-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		420-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		633-	462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		934	2.917-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390-	2.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		350-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	2.250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125-	130-
		44410000 Versicherungen		125-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		515-	2.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		515-	2.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		339-	138-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		126-	138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		339-	138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		854-	2.858-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		350-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	130-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	130-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		245-	260-
		44410000 Versicherungen		245-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		845-	820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		845-	820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		213-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		213-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.058-	820-

11242031

Kirchstraße 61 (Arztpraxis)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.582	27.300
		34110000 Mieten und Pachten		19.382	20.300
		34110100 Mietnebenkosten		7.200	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.582	27.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	1.850-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	150-
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		37.678-	38.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.096-	10.878-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.059-	1.137-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		639-	675-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		420-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.059-	1.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.155-	12.015-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		360	0
		34110000 Mieten und Pachten		360	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		360	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	308-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		150-	208-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	100-
15	-	Abschreibungen		1.537-	1.537-
		47110000 Abschreibungen		1.537-	1.537-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		165-	175-
		44410000 Versicherungen		165-	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.102-	2.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.742-	2.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.742-	2.020-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	8.200
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	8.200
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950-	8.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		750-	850-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		600-	4.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	2.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60-	60-
		44410000 Versicherungen		60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.010-	8.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		990	210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		631-	692-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		631-	692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		631-	692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		359	902-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	9.300
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.240	6.200
		34110000 Mieten und Pachten		5.400	5.400
		34110100 Mietnebenkosten		840	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.240	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100-	15.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		800-	1.000-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		800-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	6.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.700-	4.420-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	1.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	400-
15	-	Abschreibungen		0	17.217-
		47110000 Abschreibungen		0	17.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200-
		44410000 Versicherungen		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.100-	32.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.140	17.337-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.616-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.616-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.140	18.953-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	9.200
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	4.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	2.625-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	325-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200-
		44410000 Versicherungen		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.362-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	900-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	2.062-

11242036

Waldenserstraße 18 mit 20

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	545-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.000-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	195-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	50-
15	-	Abschreibungen		1.182-	2.837-
		47110000 Abschreibungen		1.182-	2.837-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	165-
		44410000 Versicherungen		0	165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.182-	3.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.182-	3.547-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.014-	687-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		384-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		630-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.014-	687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.196-	4.234-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	9.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.800
		34110000 Mieten und Pachten		0	6.200
		34110100 Mietnebenkosten		0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	21.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	10.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	14.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	9.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	1.200-
15	-	Abschreibungen		0	30.472-
		47110000 Abschreibungen		0	30.472-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	69.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	47.972-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.003-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	2.926-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	2.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	5.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	52.975-

11242039

Südstraße 34 mit 36

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	21.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	7.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	4.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	15.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	10.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	5.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	21.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	21.500-

11242040

Lauffener Straße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	7.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		0	6.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	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		0	1.100-

11242041

Hauptstraße 33

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	22.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	9.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	9.400

11242990

Fahrradboxen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		1.300	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.300	1.500
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	1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.300	1.500

11240250

Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	300
12	-	Personalaufwendungen		297.653-	331.595-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		227.400-	252.630-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.115-	4.550-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		18.340-	20.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		47.770-	53.900-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		28-	35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	500-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42320001 Leasing Fahrzeuge		1.100-	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		3.700-	5.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.500-	1.500-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		3.306-	3.306-
		47110000 Abschreibungen		3.306-	3.306-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450-	2.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		800-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.700-	1.700-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		600-	500-
		44310004 Fahrtkosten		150-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		312.109-	346.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		311.809-	346.051-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		353.159	387.738
		38110010 I.V. Hausmeister		353.159	387.738

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.350-	41.687-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		41.350-	41.687-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		311.809	346.051
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Entwurf

11240260

Energiemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		1.200-	15.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	400-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200-	15.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.886-	6.232-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.886-	6.232-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.886-	6.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.086-	21.632-

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		2.550	3.050
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.150	2.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.163	21.380
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		19.163	21.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.651	35.368
12	-	Personalaufwendungen		840.795-	873.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		633.625-	658.130-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		11.665-	12.080-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.885-	9.765-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		52.155-	54.745-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		133.400-	138.920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		65-	65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.050-	136.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.050-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		6.200-	1.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	5.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.600-	9.375-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.800-	3.120-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		150-	450-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		71.000-	88.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		7.000-	7.500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		150-	100-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		56.425-	58.716-
		47110000 Abschreibungen		56.425-	58.716-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.100-	21.685-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.000-	5.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.000-	3.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	2.000-
		44310004 Fahrtkosten		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	900-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.000-	1.100-
		44410000 Versicherungen		800-	835-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.700-	3.700-
		44410005 Sachversicherungen		2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.028.370-	1.090.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		995.719-	1.055.233-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.084.860	1.145.500
		38110000 I.V. Bauhof		1.084.860	1.145.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		89.141-	90.267-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		841-	923-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		88.300-	89.344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		995.719	1.055.233
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		1.900	2.400
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.163	21.380
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		19.163	21.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.744	34.461
12	-	Personalaufwendungen		840.795-	873.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		633.625-	658.130-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		11.665-	12.080-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.885-	9.765-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		52.155-	54.745-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		133.400-	138.920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		65-	65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.050-	45.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.050-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.200-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	3.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.600-	9.375-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.800-	3.120-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		150-	450-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		7.000-	7.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		150-	100-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	- Abschreibungen		21.921-	24.164-
	47110000 Abschreibungen		21.921-	24.164-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-	19.585-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.000-	5.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.000-	3.000-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.500-	2.000-
	44310004 Fahrtkosten		100-	50-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	900-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.000-	1.100-
	44410000 Versicherungen		800-	835-
	44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
	44410004 Unfallkasse BW		3.700-	3.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		913.766-	962.949-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		882.022-	928.488-
21	= Erträge aus internen Leistungen		971.163	1.018.755
	38110000 I.V. Bauhof		971.163	1.018.755
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		89.141-	90.267-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		841-	923-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		88.300-	89.344-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		882.022	928.488
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		55.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		55.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen		30.609-	31.139-
		47110000 Abschreibungen		30.609-	31.139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		85.609-	96.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		85.309-	95.839-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		85.309	95.839
		38110000 I.V. Bauhof		85.309	95.839
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		85.309	95.839
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11250030

Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		257	257
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		257	257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		607	607
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		16.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen		3.895-	3.413-
		47110000 Abschreibungen		3.895-	3.413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100-	2.100-
		44410005 Sachversicherungen		2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.995-	31.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.388-	30.906-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		28.388	30.906
		38110000 I.V. Bauhof		28.388	30.906
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.388	30.906
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	600
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		274	308
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		274	308
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.274	1.608
12	-	Personalaufwendungen		22.439-	45.955-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		17.320-	36.355-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		325-	680-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.435-	1.630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.355-	7.280-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	1.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		4.000-	4.200-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		536-	536-
		47110000 Abschreibungen		536-	536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.300-	116.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		20.500-	22.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
		44310012 Zeitschriften		1.800-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		33.000-	34.000-
		44410005 Sachversicherungen		54.000-	56.000-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		140.575-	168.491-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		139.301-	166.883-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		4.796	5.397
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		4.796	5.397
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.274-	5.966-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.490-	1.350-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.784-	4.616-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		478-	569-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		139.779-	167.452-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42510000	Amtsbotenfahrzeug und Dienstwagen für die Verwaltung

Entwurf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten		16.500	16.500
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.680-	3.680-
		42310000 Mieten und Pachten		2.680-	2.680-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		11.083-	12.789-
		47110000 Abschreibungen		11.083-	12.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.200-	13.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.000-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.200-	8.500-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.963-	29.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.963-	5.469-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.963-	5.469-

11330410

Grundstücksverw.landwirtsch. Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		10.700-	12.000-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		7.200-	8.500-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.800-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.300-	7.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.300-	7.600-

11330420

Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten		16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580-	580-
		42310000 Mieten und Pachten		580-	580-
15	-	Abschreibungen		11.083-	12.789-
		47110000 Abschreibungen		11.083-	12.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.163-	14.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.337	2.131
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.337	2.131

Erläuterungen

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

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		2.500-	2.500-	0	24.000-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		2.500-	2.500-	0	24.000-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.500-	2.500-	0	24.000-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.500-	2.500-	0	24.000-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.500-	2.500-	0	24.000-	2.500-	2.500-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
711200400004: Rathaus - 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		2.000-	6.600-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		2.000-	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.000-	6.600-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000	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		20.000	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		950.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		950.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		950.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		950.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		950.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242038000: Verkauf Ecke Lauffener Str. / Südstr.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	800.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	0	800.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	800.000	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	800.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
711242039000: Südstr. 34/36 - Erwerb und Ausstattung												
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	380.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	380.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	392.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	392.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	392.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 landw. 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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 sonst. 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		297.500	0	0	297.500	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		297.500	0	0	297.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		297.500	0	0	297.500	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		297.500	0	0	297.500	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

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
- 36500111 Kostenstelle Familienzentrum im Kindergarten Südstraße
- 36500120 Kostenstelle Kindergarten Hauptstraße
- 36500130 Kostenstelle Kindergarten Hofstatt

36500140	Kostenstelle	Kindergarten Südstraße
36500141	Kostenstelle	Kindergarten Südstraße -Pavillon-
36500150	Kostenstelle	Kindergarten Auf dem Weißen
36500160	Kostenstelle	Kindergarten Nordhausen
36500190	Kostenstelle	Naturkindergarten Wurzelzweige

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

42100100 Verrechnung Sportförderung – Hallennutzung

4240 Bäder

42400100 Freibad Nordheim

4241 Sportstätten

42410101 Sporthalle mit Foyer Nordheim

42410102 Willy-Weidenmann-Halle

42410201 Rasenplatz Nordheim

42410202 Kunstrasenplatz Nordheim

42410203 Rasenplätze Nordhausen

42410204 Bike-Park

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51100000 Gemeindeentwicklung – Planung und Vermessung

51100900 Ortskernsanierung Nordheim

5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51110000 Gutachterausschuss

51110800 Baugebiete Nordheim und Nordhausen

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

52100000 Bauamt

5220 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

52200300 Wohnbauförderung / Wohnumfeldverbesserung

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung

53100010 Kostenstelle EnBW Konzessionsabgabe

53100020 Kostenstelle Beteiligung Neckar-Netze

53100030 Kostenstelle NEV Mitgliedschaft

53100100 PV-Anlage Festhalle

53100200 PV-Anlage Willy-Weidenmann-Halle

53100300 PV-Anlage Kindergarten Südstraße

53100400 PV-Anlage Rathaus

5320 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

5330 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

5340 Fernwärmeversorgung

53400000 Blockheizkraftwerk Sporthalle

53400010 Blockheizkraftwerk Alter Bauhof

5360 Telekommunikationseinrichtungen

53600000 *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 Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

57100020 Kostenstelle Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn (WFG)

57100030 Kostenstelle Nordheimer Wertgutscheine

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300801 Festhalle Nordheim

57300802 Rathauskeller

57300803 Alter Bauhof

57300804 Alte Kelter

57300805 Backhaus

5750 Tourismus

57500000 Tourismus

57500010 Kostenstelle

Mitgliedschaften in touristischen Organisationen

57500020 Kostenstelle

Marketing und örtl. touristische Maßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.992.007	1.986.076
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31380000 Spenden		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.927.729	1.901.198
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		750	750
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	5.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		21.563	22.163
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	5.000
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.100	2.100
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		29.865	49.865
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700.081	687.771
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		344.810	349.687
		31620000 Auflösung von Beiträgen		355.271	338.084
4	+	Sonstige Transfererträge		56.000	66.000
		32110000 Kostenersatz		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		56.000	66.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.905.650	2.021.150
		33110000 Verwaltungsgebühren		81.600	95.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.664.050	1.736.050
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		160.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450.470	713.770
		34110000 Mieten und Pachten		11.495	11.545
		34110100 Mietnebenkosten		8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		23.000	24.000
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		40.000	30.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		58.000	60.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210006 Einspeisevergütung		30.300	34.400
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		15.750	118.600
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		57.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		150.725	269.525
		34610002 Weinberghutumlage		6.700	6.700
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	500
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		0	5.500
		34610005 Sponsorengelder		0	36.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.083	162.267
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.620	1.620
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		18.000	15.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.500	4.500
		34820020 Kostenerstattung		2.500	2.500
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		38.463	40.647
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		60.000	95.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		40.500	46.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		9.500	9.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		31.000	36.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		398.400	333.900
		35110000 Konzessionsabgaben		380.000	315.500
		35120000 Kommunalrabatt		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000
		35610000 Bußgelder		12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.670.191	6.017.134
12	-	Personalaufwendungen		6.232.565-	6.980.655-
		40110000 Beamte		146.340-	227.465-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.572.085-	5.058.980-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		79.350-	94.095-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		61.865-	99.535-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		39.190-	9.765-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		374.005-	414.715-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		950.160-	1.060.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		9.000-	14.720-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		570-	620-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.307.620-	2.939.607-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		427.110-	588.520-
	42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		313.800-	240.550-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		26.950-	28.050-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		200-	100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		86.200-	74.725-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.100-	12.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		15.800-	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	300-
	42310000 Mieten und Pachten		660-	660-
	42320000 Leasing EDV		2.400-	2.400-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		154.250-	398.425-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		169.950-	204.747-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		29.450-	29.890-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		68.410-	58.080-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		49.240-	51.025-
	42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		17.950-	21.900-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		25.950-	29.350-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		22.800-	47.335-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		5.500-	5.480-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.000-	13.050-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		16.000-	16.820-
	42750000 Lernmittel		43.500-	60.200-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		54.000-	54.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		627.300-	774.300-
	42910301 Holzfällung		7.500-	7.000-
	42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		15.000-	26.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		43.600-	48.600-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	95.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		32.800-	38.700-
	42910501 EDV Programm Frieda		800-	800-
15	- Abschreibungen		1.928.396-	1.887.170-
	47110000 Abschreibungen		1.923.289-	1.882.063-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		128.700-	141.450-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.500-	9.300-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		63.600-	67.600-
	43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		29.900-	28.850-
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		0	0
	43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		15.000-	25.000-
	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		825.035-	927.770-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.500-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	12.000-
	44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		200-	200-
	44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		320.520-	360.775-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		36.350-	93.900-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		25.590-	24.570-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		26.500-	27.450-
	44310004 Fahrtkosten		1.200-	1.050-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		44.050-	61.600-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		17.610-	17.810-
	44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	2.600-
	44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	5.000-
	44310009 Essenszubereitung		122.800-	116.050-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		14.000-	14.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		4.200-	4.000-
	44310013 Geschäftsaufwendungen		2.500-	500-
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		200-	400-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		800-	900-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	900-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	900-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	900-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	900-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	900-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	900-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	900-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	900-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	900-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	900-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		800-	900-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		800-	900-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		800-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	900-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige		800-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310801 Materialgeld Zwergenstühle		200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Versicherungen		33.030-	35.465-
		44410003 Berufsgenossenschaft		600-	400-
		44410004 Unfallkasse BW		51.470-	49.470-
		44410005 Sachversicherungen		4.015-	4.430-
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.000-	2.200-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.700-	45.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		23.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.422.316-	12.876.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.752.125-	6.859.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.093.083	1.252.327
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	127.420
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		215.812	228.453
		38110025 I.V. Personal Kiga		0	10.000
		38110030 I.V. Sporthalle		281.078	305.781
		38110040 I.V. WWH		116.474	134.329
		38110050 I.V. Festhalle		208.934	224.979
		38110060 I.V. Musikschule		13.000	13.000
		38110070 I.V. VHS		11.765	11.765
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		29.650	49.150
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		88.950	147.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.834.552-	3.051.907-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.076.175-	1.130.868-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	127.420-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		321.961-	341.997-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		584.373-	601.545-
		48110025 I.V. Personal Kiga		0	10.000-
		48110030 I.V. Sporthalle		281.078-	305.781-
		48110040 I.V. WWH		116.474-	134.329-
		48110050 I.V. Festhalle		208.935-	224.979-
		48110060 I.V. Musikschule		13.000-	13.000-
		48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		23.146-	37.194-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		70.225-	113.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.741.469-	1.799.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.493.594-	8.659.098-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		4.970.110	5.329.363	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.927.729	1.901.198	0
	61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		750	750	0
	61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	5.000	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		21.563	22.163	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen		5.000	5.000	0
	61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.100	2.100	0
	61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		29.865	49.865	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		56.000	66.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		81.600	95.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.664.050	1.736.050	0
	63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		160.000	190.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		11.495	11.545	0
	64110100 Mietnebenkosten		8.500	8.500	0
	64210000 Erträge aus Verkauf		23.000	24.000	0
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	45.000	0
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		40.000	30.000	0
	64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		58.000	60.000	0
	64210006 Einspeisevergütung		30.300	34.400	0
	64210007 Erträge aus Verkauf		15.750	118.600	0
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		57.000	60.000	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		150.725	269.525	0
	64610002 Weinberghutumlage		6.700	6.700	0
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		500	500	0
	64610004 Ersätze für Veranstaltungen		0	5.500	0
	64610005 Mensa Nordheim Sonst. (Lehrer, Rathaus usw.)		0	36.000	0
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.900	1.900	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		1.620	1.620	0
	64810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000	0
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		18.000	15.000	0
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.500	4.500	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64820020 Kostenerstattung		2.500	2.500	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		38.463	40.647	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		60.000	95.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben		380.000	315.500	0
	65210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000	0
	65610000 Bußgelder		12.000	12.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.400	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen		9.500	9.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		31.000	36.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.493.920-	10.989.482-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		146.340-	227.465-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.572.085-	5.058.980-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		79.350-	94.095-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		61.865-	99.535-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		39.190-	9.765-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		374.005-	414.715-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		950.160-	1.060.760-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		9.000-	14.720-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		570-	620-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		427.110-	588.520-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		313.800-	240.550-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		26.950-	28.050-	0
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		200-	100-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		86.200-	74.725-	0
	72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.100-	12.000-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		15.800-	0	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	300-	0
	72310000 Mieten und Pachten		660-	660-	0
	72320000 Leasing EDV		2.400-	2.400-	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		154.250-	398.425-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		169.950-	204.747-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		29.450-	29.890-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		68.410-	58.080-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		49.240-	51.025-	0
	72410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		17.950-	21.900-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		25.950-	29.350-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		22.800-	47.335-	0
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		5.500-	5.480-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.000-	13.050-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		16.000-	16.820-	0
	72750000 Lernmittel		43.500-	60.200-	0
	72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	6.000-	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		54.000-	54.000-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		627.300-	774.300-	0
	72910301 Holzfällung		7.500-	7.000-	0
	72910302 Aufw. techn. Betriebsführung		15.000-	26.000-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		43.600-	48.600-	0
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	95.000-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		32.800-	38.700-	0
	72910501 EDV Programm Frieda		800-	800-	0
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.500-	9.300-	0
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		63.600-	67.600-	0
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		29.900-	28.850-	0
	73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		15.000-	25.000-	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-	10.500-	0
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	12.000-	0
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		200-	200-	0
	74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		320.520-	360.775-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		36.350-	93.900-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		25.590-	24.570-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		26.500-	27.450-	0
	74310004 Fahrtkosten		1.200-	1.050-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		44.050-	61.600-	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		17.610-	17.810-	0
	74310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	2.600-	0
	74310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	5.000-	0
	74310009 Essenszubereitung		122.800-	116.050-	0
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CDs)		14.000-	14.000-	0
	74310011 Buchpflege		1.300-	1.300-	0
	74310012 Zeitschriften		4.200-	4.000-	0
	74310013 Geschäftsaufwendungen		2.500-	500-	0
	74310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		200-	400-	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-	0
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		800-	900-	0
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	900-	0
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	900-	0
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	900-	0
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	900-	0
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	900-	0
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	900-	0
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	900-	0
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	900-	0
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	900-	0
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	900-	0
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	900-	0
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	900-	0
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	900-	0
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	900-	0
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		800-	900-	0
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		800-	900-	0
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	900-	0
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		800-	900-	0
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310703 Materialgeld Grashüpfen		800-	900-	0
	74310800 Materialgeld Wurzelwege		800-	900-	0
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-	0
	74410000 Versicherungen		33.030-	35.465-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		600-	400-	0
	74410004 Unfallkasse BW		51.470-	49.470-	0
	74410005 Sachversicherungen		4.015-	4.430-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund		2.000-	2.200-	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.700-	45.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		23.000-	12.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.523.810-	5.660.119-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		831.830	1.012.359	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		170.090	209.260	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		626.740	768.099	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm		35.000	35.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		510.759	701.066	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.		510.759	701.066	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.342.589	1.713.425	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000-	27.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		30.000-	27.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.513.157-	2.736.157-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		1.638.000-	1.225.400-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		705.175-	1.095.175-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		169.982-	415.582-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		651.900-	447.845-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		651.900-	447.845-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.195.057-	3.211.002-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.852.468-	1.497.577-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.376.278-	7.157.696-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.050	7.050
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		8.300	6.300
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		750	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		79.100	89.100
		33110000 Verwaltungsgebühren		79.100	89.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.370	12.870
		34110000 Mieten und Pachten		270	270
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.400	5.900
		34610002 Weinberghutumlage		6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.362	1.386
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		1.362	1.386
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000
		35610000 Bußgelder		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		127.890	136.414
12	-	Personalaufwendungen		334.644-	333.460-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		254.430-	255.260-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.640-	4.670-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		22.075-	21.135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		53.475-	52.365-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		24-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.600-	194.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.050-	7.780-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.600-	1.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.400-	15.050-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		2.000-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.100-	14.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Bewirtschaftung Strom		3.100-	3.705-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.100-	2.200-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		12.950-	13.900-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		19.500-	22.000-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		19.000-	43.885-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.000-	3.480-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	2.000-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		55.000-	60.100-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		600-	2.700-
15	- Abschreibungen		66.836-	53.534-
	47110000 Abschreibungen		66.836-	53.534-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		6.200-	6.200-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.200-	1.200-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.230-	55.690-
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.500-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	12.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		550-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.000-	6.700-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.600-	550-
	44310004 Fahrtkosten		200-	200-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		11.700-	12.400-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		360-	360-
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		200-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Versicherungen		720-	770-
	44410004 Unfallkasse BW		7.600-	7.600-
	44410005 Sachversicherungen		1.300-	1.310-
	44500000 Erstattungen an den Bund		2.000-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		588.510-	643.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		460.620-	506.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		28.261	29.580
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		28.261	29.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		54.724-	53.886-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.666-	6.526-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		841-	923-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		46.217-	46.437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.463-	24.306-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		487.083-	530.976-

Entwurf

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	2.700-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		600-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		600-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		600-	2.700-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		11.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.700	6.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
		34610002 Weinberghutumlage		6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.362	1.386
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		1.362	1.386
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.062	23.086
12	-	Personalaufwendungen		131.525-	124.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		99.270-	94.605-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.745-	1.680-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		8.995-	7.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.505-	19.770-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500-	13.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		4.500-	6.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		7.000-	7.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		144.125-	138.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		125.063-	115.179-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		10.730	11.403
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		10.730	11.403
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.962-	4.726-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.962-	4.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.768	6.677

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		120.295-	108.502-

Entwurf

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		31.567-	29.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		24.060-	22.335-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		455-	420-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.015-	1.865-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.035-	4.785-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		2-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	3.375-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		300-	325-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		1.000-	0
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		500-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	500-
15	-	Abschreibungen		2.767-	1.211-
		47110000 Abschreibungen		2.767-	1.211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.320-	1.280-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	350-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44410005 Sachversicherungen		720-	730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		38.754-	35.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.350-	22.872-
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.350-	22.872-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		60.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen		108.893-	114.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		83.100-	88.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.540-	1.635-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.945-	7.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.300-	17.685-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200-	39.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		38.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen		90-	223-
		47110000 Abschreibungen		90-	223-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	3.200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		149.683-	157.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		89.683-	92.233-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.300	1.356
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		1.300	1.356
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.300	1.356
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		88.383-	90.877-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		8.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen		59.999-	62.695-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		45.975-	48.005-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		860-	895-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.950-	4.115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.210-	9.675-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		63.099-	65.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.099-	56.745-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		16.231	16.821
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		16.231	16.821
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		426-	450-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		426-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.805	16.371
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.294-	40.374-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.050	7.050
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.300	6.300
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		750	750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.704	13.704
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		13.704	13.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.270	5.770
		34110000 Mieten und Pachten		270	270
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.024	26.524
12	-	Personalaufwendungen		2.660-	2.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.025-	2.115-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		40-	40-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		170-	175-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		425-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.900-	146.175-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.450-	7.180-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.100-	12.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.100-	14.250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.800-	3.380-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.100-	2.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		11.950-	13.900-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		19.500-	22.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	600-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		19.000-	43.885-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.000-	3.480-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		16.000-	20.600-
15	-	Abschreibungen		63.979-	52.100-
		47110000 Abschreibungen		63.979-	52.100-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.910-	36.010-
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.000-	10.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		8.000-	12.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		550-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	700-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.200-	200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		360-	360-
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		200-	400-
		44410000 Versicherungen		720-	770-
		44410004 Unfallkasse BW		7.600-	7.600-
		44410005 Sachversicherungen		580-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		188.449-	242.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		162.425-	215.541-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		48.336-	48.710-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.278-	1.350-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		841-	923-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		46.217-	46.437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		48.336-	48.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		210.761-	264.251-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.200-	1.200-

Erläuterungen

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

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	0
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		333.097	339.844
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		295.832	301.979
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	5.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.400	3.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		29.865	29.865
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		99.612	99.990
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		99.612	99.990
4	+	Sonstige Transfererträge		6.000	1.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		6.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		145.800	137.850
		34110000 Mieten und Pachten		800	850
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		40.000	30.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		58.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34820020 Kostenerstattung		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		637.009	633.184
12	-	Personalaufwendungen		662.712-	855.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		507.565-	652.805-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		9.475-	12.225-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		41.365-	54.035-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		104.190-	136.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		117-	145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.770-	330.525-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		71.070-	96.590-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.100-	2.100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		33.900-	25.825-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		6.500-	0
	42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
	42320000 Leasing EDV		2.400-	2.400-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.000-	19.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	4.340-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		8.900-	8.800-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.550-	5.050-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.700-	5.800-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.450-	1.350-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.300-	1.250-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		700-	650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.500-	9.550-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		16.000-	16.820-
	42750000 Lernmittel		43.500-	60.200-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		17.000-	17.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		39.700-	37.700-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		12.500-	16.000-
15	- Abschreibungen		316.876-	318.809-
	47110000 Abschreibungen		316.876-	318.809-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		10.400-	10.200-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.500-	9.300-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		900-	900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.730-	212.770-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.500-	4.100-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		18.800-	17.300-
	44310004 Fahrtkosten		200-	150-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.900-	12.100-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		11.750-	11.950-
	44310009 Essenszubereitung		115.000-	110.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
		44410000 Versicherungen		10.950-	11.540-
		44410004 Unfallkasse BW		43.800-	41.800-
		44410005 Sachversicherungen		1.130-	1.130-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500.488-	1.727.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		863.479-	1.094.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		15.600	15.600
		38110060 I.V. Musikschule		13.000	13.000
		38110070 I.V. VHS		2.600	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		394.345-	453.068-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		23.847-	20.255-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		100.062-	124.907-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		86.640-	88.821-
		48110030 I.V. Sporthalle		105.534-	114.808-
		48110040 I.V. WWH		24.330-	28.058-
		48110050 I.V. Festhalle		18.852-	20.299-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		8.770-	13.980-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		26.310-	41.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		378.745-	437.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.242.224-	1.531.978-

21100000

Mensa Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		144.600	136.600
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	45.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		40.000	30.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		58.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		152.384	144.384
12	-	Personalaufwendungen		177.570-	208.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		135.225-	158.370-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.510-	2.945-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.830-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		28.965-	33.930-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		40-	45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700-	9.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.350-	4.525-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.300-	1.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		150-	150-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.300-	1.250-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		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		115.500-	110.450-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	150-
		44310004 Fahrtkosten		100-	50-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		50-	50-
		44310009 Essenszubereitung		115.000-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		330.544-	358.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		178.160-	214.255-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		17.871-	34.844-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		17.658-	34.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.871-	34.844-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		196.031-	249.099-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34820020 Kostenerstattung		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
17	-	Transferaufwendungen		8.000-	8.500-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		8.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.500-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.500-	6.000-

Erläuterungen

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

21100110

Kurt-von-Marval Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.800	3.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		8.000	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.000	2.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		800	1.400
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.274	37.274
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		37.274	37.274
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	650
		34110000 Mieten und Pachten		500	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		48.674	41.324
12	-	Personalaufwendungen		82.555-	87.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		63.620-	67.105-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.185-	1.250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.435-	5.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.305-	13.190-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.900-	87.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.300-	23.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		13.000-	9.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		2.500-	0
		42320000 Leasing EDV		1.200-	1.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.800-	2.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.600-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.900-	2.300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6.000-	3.250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000-	5.620-
		42750000 Lernmittel		18.000-	26.600-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	2.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		6.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen		160.273-	160.963-
		47110000 Abschreibungen		160.273-	160.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.400-	38.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		9.000-	7.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.500-	3.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen		2.600-	2.700-
		44410004 Unfallkasse BW		19.000-	17.500-
		44410005 Sachversicherungen		300-	300-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		364.128-	374.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		315.454-	333.299-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		11.219	11.219
		38110060 I.V. Musikschule		11.219	11.219
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		88.318-	93.090-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.323-	3.826-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		30.271-	23.080-
		48110030 I.V. Sporthalle		30.471-	33.149-
		48110050 I.V. Festhalle		4.713-	5.075-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		4.385-	6.990-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		13.155-	20.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		77.099-	81.871-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		392.553-	415.170-

Erläuterungen

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

21100111

Schülerbetreuung KvM Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.865	26.865
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		26.865	26.865
4	+	Sonstige Transfererträge		6.000	1.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		6.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		77.865	72.865
12	-	Personalaufwendungen		238.855-	353.075-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		182.225-	267.765-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.410-	5.045-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		15.205-	22.795-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		37.985-	57.430-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		30-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.650-	36.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		350-	300-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42750000 Lernmittel		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		17.000-	17.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.700-	18.700-
15	-	Abschreibungen		80-	80-
		47110000 Abschreibungen		80-	80-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450-	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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		278.035-	391.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.170-	319.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		60.602-	64.011-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		28.880-	29.607-
		48110030 I.V. Sporthalle		22.296-	24.255-
		48110050 I.V. Festhalle		9.426-	10.149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		60.602-	64.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		260.772-	383.051-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.100	3.100
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.500	1.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		1.600	1.600
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.404	15.637
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		15.404	15.637
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.504	18.737
12	-	Personalaufwendungen		20.957-	22.385-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.585-	16.630-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		295-	310-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.295-	1.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.775-	4.055-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		7-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.470-	59.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		13.820-	10.620-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	3.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.000-	19.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	2.340-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.300-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		550-	550-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		900-	1.200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel		9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		8.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		27.743-	28.446-
		47110000 Abschreibungen		27.743-	28.446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.550-	14.390-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		900-	500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.500-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.200-	1.400-
		44410000 Versicherungen		950-	990-
		44410004 Unfallkasse BW		6.800-	6.800-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		120.720-	124.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		102.216-	106.094-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		767	767
		38110060 I.V. Musikschule		767	767
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.113-	37.862-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.897-	4.726-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.886-	5.078-
		48110040 I.V. WWH		24.330-	28.058-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.346-	37.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		136.562-	143.189-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		5.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen		19.933-	52.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.455-	40.985-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		290-	770-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.280-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.900-	7.770-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		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		20.733-	53.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.733-	43.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		28.880-	29.607-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		28.880-	29.607-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.880-	29.607-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.613-	73.347-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Landeszuschuss für Kernzeitbetreuung
33210000	Betreuungsentgelt für Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		286.332	300.479
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		284.832	298.979
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.150	39.295
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		39.150	39.295
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600
		34110000 Mieten und Pachten		300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		326.082	340.374
12	-	Personalaufwendungen		122.842-	131.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		95.455-	101.950-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.785-	1.905-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.320-	7.825-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.260-	19.805-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		22-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.750-	130.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		38.750-	61.070-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		14.200-	9.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		2.500-	0
		42320000 Leasing EDV		1.200-	1.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.500-	3.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.400-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.900-	2.300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.500-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000-	5.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel		16.500-	24.600-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		4.000-	6.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		6.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen		98.006-	98.546-
		47110000 Abschreibungen		98.006-	98.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.730-	45.880-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		8.000-	7.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.500-	5.200-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.500-	5.500-
		44410000 Versicherungen		7.400-	7.850-
		44410004 Unfallkasse BW		18.000-	17.500-
		44410005 Sachversicherungen		830-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		368.328-	406.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.246-	65.782-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		3.614	3.614
		38110060 I.V. Musikschule		1.014	1.014
		38110070 I.V. VHS		2.600	2.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		112.385-	139.792-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		13.414-	11.478-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		46.247-	62.130-
		48110030 I.V. Sporthalle		30.471-	33.149-
		48110050 I.V. Festhalle		4.713-	5.075-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		4.385-	6.990-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		13.155-	20.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.771-	136.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		151.017-	201.960-

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

21101001

Schülerbetreuung KvM Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100-	7.100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.600-	4.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		51.176-	53.862-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		28.880-	29.607-
		48110030 I.V. Sporthalle		22.296-	24.255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.176-	53.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		55.776-	58.462-

Erläuterungen

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

21200201

Förderschule Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.500-	800-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		1.500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500-	800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43120000	Kostenbeteiligung entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		200-	200-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
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
43180000	Beförderungskosten für Gemeinschaftsschüler aus Nordhausen während der Sommermonate (50% der Fahrtkosten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		700-	700-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		700-	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		700-	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

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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		51.000-	55.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		51.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		51.159-	55.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		51.109-	55.109-
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		64.109-	68.109-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		51.000-	55.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		51.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		51.159-	55.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		51.109-	55.109-
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		64.109-	68.109-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Abmangelbeteiligung entsprechend der in Anspruch genommenen Jahreswochenstunden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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		800	6.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		800	700
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		0	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.200	11.600
12	-	Personalaufwendungen		160.040-	159.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		121.680-	121.815-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.275-	2.290-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.350-	10.025-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.715-	25.435-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.190-	140.725-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		90.500-	97.150-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.150-	2.100-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.000-	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.800-	15.375-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		190-	250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	6.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		14.000-	15.000-
15	- Abschreibungen		6.770-	6.974-
	47110000 Abschreibungen		6.770-	6.974-
17	- Transferaufwendungen		12.600-	12.600-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.600-	12.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.700-	20.875-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		270-	275-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	150-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.100-	1.250-
	44310004 Fahrtkosten		100-	50-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.650-	1.050-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		500-	500-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		14.000-	14.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen		280-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		321.300-	340.754-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		315.100-	329.154-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		195	195
	38110070 I.V. VHS		195	195
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.391-	47.190-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.194-	3.376-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.522-	2.770-
	48110030 I.V. Sporthalle		1.115-	1.213-
	48110040 I.V. WWH		3.802-	4.384-
	48110050 I.V. Festhalle		21.993-	23.682-
	48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		44.196-	46.995-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		359.296-	376.149-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		150-	100-
		42320000 Leasing EDV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		12.600-	12.600-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		150-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.900-	12.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.900-	12.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		39.308-	41.731-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	225-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		420-	462-
		48110030 I.V. Sporthalle		1.115-	1.213-
		48110040 I.V. WWH		3.802-	4.384-
		48110050 I.V. Festhalle		21.993-	23.682-
		48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.308-	41.731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.208-	54.481-

Erläuterungen

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

27200000

Ortsbücherei Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		800	6.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		800	700
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		0	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.200	11.600
12	-	Personalaufwendungen		160.040-	159.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		121.680-	121.815-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.275-	2.290-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.350-	10.025-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.715-	25.435-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.040-	140.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		90.500-	97.150-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	2.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		1.000-	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.800-	15.375-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		190-	250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	2.500-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	6.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		14.000-	15.000-
15	- Abschreibungen		6.770-	6.974-
	47110000 Abschreibungen		6.770-	6.974-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.550-	20.825-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		270-	275-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	150-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.100-	1.250-
	44310004 Fahrtkosten		100-	50-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	1.000-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		500-	500-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		14.000-	14.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.300-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.000-
	44410000 Versicherungen		280-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		308.400-	328.004-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		302.200-	316.404-
21	= Erträge aus internen Leistungen		195	195
	38110070 I.V. VHS		195	195
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		5.083-	5.459-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.981-	3.151-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.102-	2.308-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.888-	5.264-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		307.088-	321.668-

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)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.263	26.263
		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.		2.100	2.100
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	20.000
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.800	135.400
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		12.600	94.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	5.200
		34610005 Sponsorengelder		0	36.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.063	161.663
12	-	Personalaufwendungen		44.264-	92.320-
		40110000 Beamte		0	24.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		33.780-	41.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		610-	775-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	11.540-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.880-	3.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.990-	8.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	1.920-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.840-	196.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.640-	1.640-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		9.500-	3.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		800-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.950-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	184.000-
17	-	Transferaufwendungen		26.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		23.000-	22.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.300-	77.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		15.000-	70.500-
		44310009 Essenszubereitung		7.800-	6.050-
		44310013 Geschäftsaufwendungen		2.500-	500-
		44410005 Sachversicherungen		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		124.404-	391.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		103.341-	229.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.160	4.160
		38110070 I.V. VHS		4.160	4.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.197-	83.837-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		19.803-	57.387-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		13.873-	24.696-
		48110040 I.V. WWH		1.521-	1.754-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.037-	79.677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		134.378-	309.274-

28100101

Parkfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		14.452-	15.361-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.350-	13.053-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.102-	2.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.452-	15.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.452-	15.361-

28100102

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		7.100	6.700
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		6.600	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.263	10.863
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300-	6.550-
		44310009 Essenszubereitung		7.800-	6.050-
		44310013 Geschäftsaufwendungen		2.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.300-	9.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.037-	1.313
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.482-	5.966-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.278-	1.350-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.204-	4.616-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.482-	5.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.519-	4.653-

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

28100103

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.100	2.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.100	2.100
17	-	Transferaufwendungen		20.500-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		20.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.400-	17.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.400-	17.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	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		3.500-	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

28100120

Vereinsförderung - Jugend

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.100	2.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.100	2.100
17	-	Transferaufwendungen		17.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		17.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.900-	13.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.900-	13.900-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.840-	7.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.640-	1.640-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		800-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.950-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.840-	7.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.140-	5.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		4.160	4.160
		38110070 I.V. VHS		4.160	4.160
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.945-	7.599-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		639-	675-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.306-	6.924-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.785-	3.439-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.925-	9.129-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.318-	4.945-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.536-	1.575-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.261-	1.616-
		48110040 I.V. WWH		1.521-	1.754-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.318-	4.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.818-	7.445-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	20.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	127.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	88.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	2.500
		34610005 Sponsorengelder		0	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	147.000
12	-	Personalaufwendungen		44.264-	92.320-
		40110000 Beamte		0	24.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		33.780-	41.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		610-	775-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	11.540-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.880-	3.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.990-	8.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	1.920-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	189.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	3.000-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000-	71.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		15.000-	70.500-
		44410005 Sachversicherungen		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.264-	352.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.264-	205.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	49.966-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	40.734-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	9.232-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	49.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		70.264-	255.286-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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		30.754-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.470-	26.420-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		445-	495-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.945-	2.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.890-	5.590-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.300-	4.250-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		4.300-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.154-	39.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.154-	39.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.154-	39.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.300-	4.250-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		4.300-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.300-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.300-	4.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.300-	4.250-

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
			2021	2022	2023
			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		30.754-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.470-	26.420-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		445-	495-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.945-	2.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.890-	5.590-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.854-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.854-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.854-	34.800-

31801000

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		30.754-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.470-	26.420-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		445-	495-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.945-	2.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.890-	5.590-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.854-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.854-	34.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.854-	34.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.572.297	1.568.819
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.557.297	1.553.819
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.757	72.757
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		72.757	72.757
4	+	Sonstige Transfererträge		50.000	65.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		50.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		660.000	690.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		160.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.165	101.665
		34110000 Mieten und Pachten		165	165
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		26.000	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		18.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.399.219	2.513.241
12	-	Personalaufwendungen		4.234.630-	4.685.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.239.145-	3.575.070-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		55.305-	66.585-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		264.350-	291.545-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		675.490-	751.780-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		340-	360-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.810-	478.915-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		89.250-	136.020-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.850-	2.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		7.800-	6.500-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.100-	12.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		6.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		25.750-	111.425-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		27.000-	39.780-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		12.150-	12.440-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		8.450-	8.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.910-	5.700-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.500-	4.500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.150-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		300-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		37.000-	37.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	500-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		3.900-	4.900-
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	95.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.200-	1.500-
15	-	Abschreibungen		228.853-	228.950-
		47110000 Abschreibungen		228.853-	228.950-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.415-	108.350-
		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		50-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		5.300-	4.940-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		6.500-	8.800-
	44310004 Fahrtkosten		550-	550-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.400-	12.850-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		2.200-	2.000-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		800-	900-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	900-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	900-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	900-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	900-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	900-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	900-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	900-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	900-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	900-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	900-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		800-	900-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		800-	900-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		800-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	900-
	44310800 Materialgeld Wurzelwege		800-	900-
	44310801 Materialgeld Zwergenstübe		200-	200-
	44410000 Versicherungen		7.175-	7.610-
	44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
	44410005 Sachversicherungen		670-	630-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.814.708-	5.501.555-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.415.489-	2.988.314-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110025 I.V. Personal Kiga		0	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		252.957-	271.834-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		43.864-	49.286-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		27.960-	25.157-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		179.160-	184.246-
		48110025 I.V. Personal Kiga		0	10.000-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		1.973-	3.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		252.957-	261.834-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.668.446-	3.250.148-

Entwurf

36200101

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		70.650-	67.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		53.755-	51.445-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.015-	960-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.490-	4.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.385-	10.810-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900-	27.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	700-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		250-	250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		22.000-	22.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen		295-	295-
		47110000 Abschreibungen		295-	295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		750-	850-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		550-	350-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	300-
		44310004 Fahrtkosten		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		97.595-	95.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		97.595-	95.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.153-	6.549-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.129-	2.250-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.051-	1.154-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		1.973-	3.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.153-	6.549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		102.748-	102.499-

Erläuterungen

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

36200102

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	2.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.000-
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

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		61.739-	66.805-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		46.935-	50.740-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		890-	960-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.930-	4.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.980-	10.850-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350-	1.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		400-	400-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		250-	300-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		300-	500-
		44310004 Fahrtkosten		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		63.989-	69.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.289-	37.605-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.289-	37.605-

Erläuterungen

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

36500100

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.540.597	1.537.119
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.540.597	1.537.119
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.757	72.757
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		72.757	72.757
4	+	Sonstige Transfererträge		50.000	65.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		50.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		660.000	690.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		160.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.165	100.165
		34110000 Mieten und Pachten		165	165
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		25.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		18.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.366.519	2.480.041
12	-	Personalaufwendungen		4.102.241-	4.551.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.138.455-	3.472.885-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		53.400-	64.665-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		255.930-	283.015-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		654.125-	730.120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		331-	345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.060-	448.265-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		88.250-	134.420-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.650-	2.050-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		7.100-	5.600-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.100-	12.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		6.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42320000 Leasing EDV		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		25.750-	111.425-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		26.500-	39.080-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		12.150-	12.440-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		8.200-	8.350-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		3.660-	5.600-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	4.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.000-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		300-	0
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		15.000-	15.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	500-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		700-	700-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	95.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.200-	1.500-
15	- Abschreibungen		228.558-	228.655-
	47110000 Abschreibungen		228.558-	228.655-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0
	43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.765-	106.350-
	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		50-	200-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.500-	4.290-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		6.200-	8.000-
	44310004 Fahrtkosten		400-	450-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	12.400-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		2.200-	2.000-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		800-	900-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	900-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	900-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	900-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		800-	900-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		800-	900-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	900-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		800-	900-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		800-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	900-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	900-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	900-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		800-	900-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		800-	900-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		800-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	900-
	44310800 Materialgeld Wurzelwege		800-	900-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
	44410000 Versicherungen		7.175-	7.610-
	44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
	44410005 Sachversicherungen		670-	630-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.651.624-	5.334.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.285.105-	2.854.259-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	10.000
	38110025 I.V. Personal Kiga		0	10.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		247.804-	265.285-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		41.735-	47.036-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		26.909-	24.003-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		179.160-	184.246-
	48110025 I.V. Personal Kiga		0	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		247.804-	255.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.532.909-	3.109.544-

Entwurf

36500110

Kiga allg. mit Personal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.540.597	1.517.119
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.540.597	1.517.119
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		0	0
		31480001 Spenden - nicht verwenden		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		50.000	65.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		50.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		660.000	690.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzweige		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		160.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		25.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		18.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.293.597	2.387.119
12	-	Personalaufwendungen		3.920.610-	4.371.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.000.015-	3.336.190-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		50.785-	62.105-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		244.405-	271.640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		625.110-	700.990-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		295-	305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.150-	114.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		150-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	600-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.100-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		6.000-	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	4.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.000-	600-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		200-	200-
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		15.000-	95.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.200-	1.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.450-	50.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		50-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		300-	350-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.400-	500-
		44310004 Fahrtkosten		400-	450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	700-
		44310012 Zeitschriften		600-	500-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.011.210-	4.536.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.717.613-	2.149.061-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	10.000
		38110025 I.V. Personal Kiga		0	10.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.717.613-	2.139.061-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
32130000	Lohnkostenersatz der Krankenkasse während Mutterschutz und Beschäftigungsverboten
33210000	Kindergartenbeitrag für Kinder über 3 Jahren
33220000	Kindergartenbeitrag für Kinder unter 3 Jahren
34610000	Kostenerstattungen des Landkreises (Eingliederungshilfen)
42910400	Sprachförderung und Kindertagespflege
44290000	Mitgliedsbeitrag an den Evang. Landesverband

36500120

Kiga Hauptstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		17.109-	19.865-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.025-	15.010-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		245-	280-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.080-	1.245-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.755-	3.325-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300-	33.405-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.600-	15.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.600-	11.625-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.200-	2.080-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.800-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		650-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	100-
15	-	Abschreibungen		18.494-	18.494-
		47110000 Abschreibungen		18.494-	18.494-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.240-	3.835-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	460-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		800-	900-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		800-	900-
		44410000 Versicherungen		640-	675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		57.143-	75.599-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.143-	75.599-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		40.461-	42.484-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.027-	8.777-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.574-	3.000-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.860-	30.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.461-	42.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		97.604-	118.083-

Entwurf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		17.494-	18.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.370-	14.050-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		250-	265-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.110-	1.165-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.760-	2.935-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500-	43.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		12.800-	13.550-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		800-	800-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.800-	19.875-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.900-	4.810-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.800-	2.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.700-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	100-
15	-	Abschreibungen		15.285-	15.265-
		47110000 Abschreibungen		15.285-	15.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.220-	3.690-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	550-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		800-	900-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		800-	900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Versicherungen		420-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.499-	80.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.645-	77.006-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		40.461-	38.883-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.027-	5.176-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.574-	3.000-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.860-	30.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.461-	38.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		98.106-	115.889-

Erläuterungen

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

36500140

Kiga Südstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		64.883	64.883
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		64.883	64.883
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		64.883	64.883
12	-	Personalaufwendungen		103.090-	101.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		78.530-	77.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.495-	1.445-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.555-	6.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.490-	16.495-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.150-	173.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		19.150-	52.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.500-	2.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		12.500-	62.625-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		18.000-	27.300-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		5.000-	4.600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.200-	4.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.100-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		15.000-	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	150-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		500-	500-
15	-	Abschreibungen		179.531-	179.717-
		47110000 Abschreibungen		179.531-	179.717-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.070-	24.550-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.900-	1.400-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		3.500-	5.000-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	650-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		700-	600-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		800-	900-
	44310400 Materialgeld Südstr. Sonnenstrahlen		800-	900-
	44310401 Materialgeld Südstr. Fische		800-	900-
	44310403 Materialgeld Südstr. Mäuse		800-	900-
	44310404 Materialgeld Südstr. Frösche		800-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		800-	900-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		800-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		800-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		800-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		800-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		800-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		800-	900-
	44410000 Versicherungen		5.200-	5.470-
	44410005 Sachversicherungen		670-	630-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		385.841-	479.502-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		320.958-	414.619-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		50.389-	56.372-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		10.859-	16.429-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		9.670-	9.232-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.860-	30.711-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		50.389-	56.372-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		371.347-	470.991-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		17.504-	18.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.375-	14.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		250-	265-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.110-	1.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.765-	2.950-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.900-	38.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		18.300-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		700-	800-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	6.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		900-	1.170-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.800-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		550-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	50-
15	-	Abschreibungen		1.498-	1.498-
		47110000 Abschreibungen		1.498-	1.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.090-	3.435-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	480-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		250-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		800-	900-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		800-	900-
		44410000 Versicherungen		240-	255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		46.992-	61.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.992-	61.593-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		36.639-	39.091-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.046-	6.076-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.733-	2.308-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.860-	30.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.639-	39.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		83.631-	100.684-

Entwurf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		24.654-	19.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		18.795-	14.935-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		350-	280-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.555-	1.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.950-	3.120-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400-	27.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		11.700-	8.870-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.800-	11.250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.300-	3.120-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.700-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		700-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	50-
15	-	Abschreibungen		13.750-	13.681-
		47110000 Abschreibungen		13.750-	13.681-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.310-	4.750-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	460-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		450-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		250-	250-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		800-	900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		800-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		800-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		0	0
	44410000 Versicherungen		610-	640-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.114-	65.341-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		60.929-	61.156-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		44.479-	42.981-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.943-	7.427-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.676-	4.847-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.860-	30.707-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		44.479-	42.981-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		105.408-	104.137-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung von Dachflächen an die Solarinitiative Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		1.780-	1.845-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.345-	1.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		25-	25-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		115-	115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		295-	305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.660-	18.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		16.700-	16.700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		400-	400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		50-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	600-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		50-	40-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		60-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	50-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180001 Zuschuss Kiga Wurzelzwerge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.385-	5.190-
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		100-	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		300-	590-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		200-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		150-	200-
		44310012 Zeitschriften		100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310800 Materialgeld Wurzelwege		800-	900-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
		44410000 Versicherungen		65-	130-
		44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
		44410005 Sachversicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.825-	25.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.825-	25.225-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.375-	35.474-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.833-	3.151-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.682-	1.616-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.860-	30.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.375-	35.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.200-	60.699-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.296	52.525
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		52.296	52.525
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		91.200	114.200
		34110000 Mieten und Pachten		6.900	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		83.200	106.200
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	500
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		143.496	166.725
12	-	Personalaufwendungen		282.454-	270.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		220.490-	206.075-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.365-	3.655-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		16.785-	17.275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		41.785-	43.480-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		29-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.410-	254.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		26.100-	51.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		92.700-	35.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.100-	5.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		7.300-	8.200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		300-	0
		42310000 Mieten und Pachten		90-	90-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.600-	28.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		61.300-	60.320-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		6.300-	7.400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		43.720-	36.020-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.100-	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		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.		2.200-	2.500-
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	9.500-
15	- Abschreibungen		293.388-	291.658-
	47110000 Abschreibungen		288.281-	286.551-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.890-	24.330-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		11.000-	11.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.590-	1.730-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-
	44310004 Fahrtkosten		150-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.200-	3.900-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
	44410000 Versicherungen		6.850-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		875.142-	841.318-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		731.646-	674.593-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		397.552	440.110
	38110030 I.V. Sporthalle		281.078	305.781
	38110040 I.V. WWH		116.474	134.329
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		726.845-	790.361-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		63.155-	74.941-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		88.709-	73.855-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		110.122-	114.055-
	48110030 I.V. Sporthalle		174.429-	189.760-
	48110040 I.V. WWH		86.821-	100.133-
	48110050 I.V. Festhalle		168.090-	180.998-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		13.155-	20.970-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		22.364-	35.649-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		329.293-	350.251-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.060.939-	1.024.844-

42100100

Verrechnung Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		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		429.340-	470.891-
		48110030 I.V. Sporthalle		174.429-	189.760-
		48110040 I.V. WWH		86.821-	100.133-
		48110050 I.V. Festhalle		168.090-	180.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		429.340-	470.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		429.340-	470.891-

Erläuterungen

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

42400100

Freibad Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		63.600	83.600
		34110000 Mieten und Pachten		3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		60.000	80.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		83.016	103.016
12	-	Personalaufwendungen		244.835-	231.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		191.805-	176.125-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.830-	3.095-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		14.410-	14.795-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		35.770-	37.145-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000-	96.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		84.900-	26.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		300-	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		18.000-	19.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.000-	4.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		29.500-	21.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.200-	2.500-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
					Ertrags- und Aufwandsarten	
					EUR	EUR
		1	2	3		
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	9.500-		
15	- Abschreibungen		117.822-	117.534-		
	47110000 Abschreibungen		112.715-	112.427-		
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.580-	14.420-		
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		11.000-	11.000-		
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		330-	470-		
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-		
	44310004 Fahrtkosten		150-	100-		
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	1.700-		
	44410000 Versicherungen		1.000-	1.050-		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		537.237-	459.584-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		454.221-	356.568-		
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0		
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		91.660-	102.112-		
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		28.745-	35.108-		
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.153-	3.000-		
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		59.762-	64.004-		
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		91.660-	102.112-		
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		545.881-	458.680-		

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

42410101

Sporthalle mit Foyer Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		14.100	16.100
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	12.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.465	32.465
12	-	Personalaufwendungen		22.094-	23.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.855-	17.595-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		315-	330-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.395-	1.455-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.525-	3.725-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.400-	73.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		12.900-	32.440-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		31.000-	28.080-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	2.400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.800-	3.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.200-	2.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		92.673-	91.049-
		47110000 Abschreibungen		92.673-	91.049-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.160-	6.710-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		460-	460-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	1.200-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
		44410000 Versicherungen		4.500-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		177.327-	194.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		146.862-	161.619-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		281.078	305.781

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110030 I.V. Sporthalle		281.078	305.781
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		134.216-	144.162-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.175-	4.951-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		63.064-	53.083-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.458-	29.509-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		13.155-	20.970-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		22.364-	35.649-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		146.862	161.619
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		13.300	14.300
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		13.000	14.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.148	22.148
12	-	Personalaufwendungen		15.525-	16.225-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.830-	12.355-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		220-	230-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		980-	1.025-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.490-	2.610-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.190-	62.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		11.200-	17.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten		90-	90-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.600-	28.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		10.000-	9.750-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.300-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.600-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		900-	1.200-
15	-	Abschreibungen		35.853-	35.538-
		47110000 Abschreibungen		35.853-	35.538-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150-	3.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	800-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen		1.350-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		92.718-	117.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		71.570-	95.155-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		116.474	134.329
		38110040 I.V. WWH		116.474	134.329
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		44.904-	39.174-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.981-	2.476-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		21.021-	16.156-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		20.902-	20.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		71.570	95.155
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.200-	4.700-
15	-	Abschreibungen		3.678-	3.678-
		47110000 Abschreibungen		3.678-	3.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.078-	11.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.078-	11.678-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		12.555-	15.320-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.924-	14.628-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		631-	692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.555-	15.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.633-	26.998-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		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 privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.867	8.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.320-	4.770-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.600-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.950-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		20-	20-
15	-	Abschreibungen		43.136-	43.136-
		47110000 Abschreibungen		43.136-	43.136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.456-	47.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.589-	39.039-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.617-	5.407-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.407-	5.176-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		210-	231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.617-	5.407-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		42.206-	44.446-

42410203

Rasenplätze Nordhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400-	9.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.500-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	1.040-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.600-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.400-	9.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.400-	9.640-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.215-	11.489-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		9.795-	11.027-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		420-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.215-	11.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.615-	21.129-

42410204

Bike-Park

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	229
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	229
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	229
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	200-
15	-	Abschreibungen		226-	723-
		47110000 Abschreibungen		226-	723-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		926-	1.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		926-	894-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		338-	1.806-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		128-	1.575-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		210-	231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		338-	1.806-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.264-	2.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	95.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		60.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.200	95.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000-	194.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		160.000-	194.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		200-	200-
		44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		160.200-	194.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.000-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.000-	99.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	95.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		60.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.000	95.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.000-	179.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		145.000-	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44210004 Entschädigung Gemeindeentwicklung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		145.000-	179.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		85.000-	84.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85.000-	84.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		200-	200-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.000-	15.000-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.101	39.261
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		37.101	39.261
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		39.601	45.261
12	-	Personalaufwendungen		452.796-	506.865-
		40110000 Beamte		146.340-	202.575-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		148.695-	147.940-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.800-	2.785-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		61.865-	87.995-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		39.190-	9.765-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.025-	12.375-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.865-	30.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		9.000-	12.800-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		16-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	300-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500-	6.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	1.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		470.096-	514.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		430.495-	469.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		187.551	198.873
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		187.551	198.873

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		187.551	198.873
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		242.944-	270.431-

Entwurf

52100000

Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.101	39.261
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		37.101	39.261
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		39.601	45.261
12	-	Personalaufwendungen		452.796-	506.865-
		40110000 Beamte		146.340-	202.575-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		148.695-	147.940-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.800-	2.785-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		61.865-	87.995-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		39.190-	9.765-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.025-	12.375-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.865-	30.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		9.000-	12.800-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		16-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	300-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500-	6.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	1.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		470.096-	514.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		430.495-	469.304-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		187.551	198.873
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		187.551	198.873
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		187.551	198.873

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		242.944-	270.431-

Entwurf

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.500	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		42.500	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		101.605	100.197
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		34.572	33.069
		31620000 Auflösung von Beiträgen		67.033	67.128
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	950.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		94.800	108.900
		34110100 Mietnebenkosten		7.000	7.000
		34210006 Einspeisevergütung		30.300	34.400
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	7.000
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		57.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		40.500	46.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		9.500	9.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		31.000	36.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		385.000	320.500
		35110000 Konzessionsabgaben		380.000	315.500
		35120000 Kommunalrabatt		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.572.405	1.543.797
12	-	Personalaufwendungen		3.253-	4.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.560-	3.205-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		55-	65-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	740-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		630-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465.420-	548.305-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		29.100-	33.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		51.700-	70.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.750-	750-
		42310000 Mieten und Pachten		470-	470-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		96.000-	180.250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.750-	1.885-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		27.850-	26.550-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		237.800-	204.200-
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		15.000-	26.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen		351.565-	351.128-
		47110000 Abschreibungen		351.565-	351.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		307.935-	345.725-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		290.000-	330.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	1.800-
		44410000 Versicherungen		1.235-	1.425-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.128.173-	1.249.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		444.232	294.619
21	+	Erträge aus internen Leistungen		246.020	324.020
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	127.420
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		29.650	49.150
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		88.950	147.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		154.706-	167.953-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		94.752-	105.998-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		420-	462-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		59.534-	61.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		91.314	156.067

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		535.546	450.686

Entwurf

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		21.000	24.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		9.500	9.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		11.500	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000
		35120000 Kommunalrabatt		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		221.000	224.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	1.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		800-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		800-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		220.200	223.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		220.200	223.300

53100010

EnBW Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000
		35120000 Kommunalrabatt		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.000	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		200.000	200.000

53100020

Beteiligung Neckar-Netze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		18.500	22.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		9.500	9.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		9.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.500	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	1.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		800-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		800-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.700	20.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.700	20.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus dem Beteiligungsbetrag
42910300	Steuerberaterkosten

53100030

NEV Mitgliedschaft - Gewinnausschüttung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.500	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500	2.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500	2.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus der Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband

53100100

PV-Anlage Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000	27.000
		34210006 Einspeisevergütung		27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.150-	695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		150-	195-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.800-	0
15	-	Abschreibungen		10.428-	10.428-
		47110000 Abschreibungen		10.428-	10.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85-	240-
		44410000 Versicherungen		85-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.663-	11.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.337	15.637
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.337	15.637

53100200

PV-Anlage Willy-Weidenmann-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100
		34210006 Einspeisevergütung		1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	500-
15	-	Abschreibungen		795-	795-
		47110000 Abschreibungen		795-	795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25-	20-
		44410000 Versicherungen		25-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.020-	1.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		80	215-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		80	215-

53100300

PV-Anlage Kindergarten Südstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34210006 Einspeisevergütung		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	40-
		44410000 Versicherungen		50-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.250-	1.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		250-	240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		250-	240-

53100400

PV-Anlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	700
		34210006 Einspeisevergütung		500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70-	70-
		44410000 Versicherungen		70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.270-	1.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		770-	570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		770-	570-

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		32.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben		32.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37.000	35.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.000	35.000

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		19.500	21.700
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		19.500	21.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		148.000	85.500
		35110000 Konzessionsabgaben		148.000	85.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		167.500	107.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		167.500	107.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		167.500	107.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.600	14.600
		34110100 Mietnebenkosten		7.000	7.000
		34210006 Einspeisevergütung		600	600
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.600	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.200-	156.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		25.000-	29.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		73.000-	127.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100-	1.450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		600-	900-
		44410000 Versicherungen		500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.300-	158.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		87.700-	139.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		87.700	139.800
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		21.925	34.950
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		65.775	104.850
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		87.700	139.800
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

53400010

BHKW Alter Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	4.000
		34210006 Einspeisevergütung		100	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.300-	55.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.300-	3.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		23.000-	52.500-
15	-	Abschreibungen		4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibungen		4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100-	1.400-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		600-	900-
		44410000 Versicherungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.000-	61.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.900-	56.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		30.900	56.800
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		7.725	14.200
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		23.175	42.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.900	56.800
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.000	60.000
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		57.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000-	26.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		26.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		41.500-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.500	21.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		74.944-	83.730-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		74.524-	83.268-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		420-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		74.944-	83.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.444-	62.730-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		3.253-	4.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.560-	3.205-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		55-	65-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		630-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		8-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570-	570-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50-	50-
		42310000 Mieten und Pachten		470-	470-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.823-	4.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		823-	1.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.620-	4.951-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.620-	4.951-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.620-	4.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.443-	6.541-

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		42.500	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		42.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		101.605	100.197
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		34.572	33.069
		31620000 Auflösung von Beiträgen		67.033	67.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	950.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.044.605	1.060.697
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.800-	305.690-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		51.700-	70.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.600-	1.690-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		237.000-	203.000-
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		15.000-	26.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen		333.742-	333.305-
		47110000 Abschreibungen		333.742-	333.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.005-	330.005-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		290.000-	330.000-
		44410000 Versicherungen		5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		934.547-	969.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		110.058	91.697
21	=	Erträge aus internen Leistungen		127.420	127.420
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	127.420
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		76.142-	79.272-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		16.608-	17.779-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		59.534-	61.493-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.278	48.148
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		161.336	139.845

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	16.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		16.000	16.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		308.388	300.412
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		20.150	29.456
		31620000 Auflösung von Beiträgen		288.238	270.956
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.675	3.675
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.675	3.675
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		328.063	320.387
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.250-	204.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		11.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		106.400-	81.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.800-	4.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		53.000-	57.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		5.000-	8.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		34.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen		432.946-	420.426-
		47110000 Abschreibungen		432.946-	420.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.770-	6.755-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.500-
		44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen		70-	75-
		44410005 Sachversicherungen		200-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		657.966-	632.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		329.903-	311.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		384.654-	315.745-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		255.427-	186.340-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	127.420-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.807-	1.985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		384.654-	315.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		714.557-	627.389-

Entwurf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.500	14.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		14.500	14.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		306.770	298.794
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		20.150	29.456
		31620000 Auflösung von Beiträgen		286.620	269.338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		321.270	313.594
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.200-	43.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		57.400-	35.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		427.140-	414.620-
		47110000 Abschreibungen		427.140-	414.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		270-	255-
		44410000 Versicherungen		70-	75-
		44410005 Sachversicherungen		200-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		492.610-	458.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		171.340-	145.081-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		189.505-	161.546-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		61.749-	33.757-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	127.420-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		336-	369-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		189.505-	161.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		360.845-	306.627-

Erläuterungen

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

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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 privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.118	2.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	100.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		47.000-	43.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		53.000-	57.500-
15	-	Abschreibungen		1.848-	1.848-
		47110000 Abschreibungen		1.848-	1.848-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		101.848-	102.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		99.730-	100.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		426-	450-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		426-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		426-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.156-	100.680-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42410002	Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.800-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.962-	6.751-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.962-	6.751-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.962-	6.751-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.762-	12.051-

54100300

Straßengrün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		26.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		4.000-	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		22.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.500-	25.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		146.919-	103.973-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		146.919-	103.973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		146.919-	103.973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		173.419-	129.473-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		2.720-	2.720-
		47110000 Abschreibungen		2.720-	2.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.720-	7.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.720-	7.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.826-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	3.826-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	3.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.720-	11.546-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.050-	10.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.000-	5.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.050-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.050-	10.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		12.770-	8.339-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.350-	7.877-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		420-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.770-	8.339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.820-	18.389-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		3.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-
		44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.525-	9.525-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		27.680-	29.256-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		27.680-	29.256-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.680-	29.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.205-	38.781-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500
		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		6.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		5.000-	8.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
15	-	Abschreibungen		1.238-	1.238-
		47110000 Abschreibungen		1.238-	1.238-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.738-	11.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.238-	8.238-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.392-	1.604-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		341-	450-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.051-	1.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.392-	1.604-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.630-	9.842-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.800	12.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		7.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.104	3.571
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		7.104	3.571
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		210.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		210.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.110	20.110
		34110000 Mieten und Pachten		310	310
		34210000 Erträge aus Verkauf		19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.620	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.620	1.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		246.634	268.101
12	-	Personalaufwendungen		7.629-	7.895-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.450-	5.970-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.075-	1.810-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.200-	295.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		78.000-	116.050-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		63.000-	53.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		10.800-	11.400-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.100-	5.100-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	15.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.300-	2.990-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.100-	3.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.500-	5.500-
		42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		99.000-	71.500-
		42910301 Holzfällung		7.500-	7.000-
		42910501 EDV Programm Frieda		800-	800-
15	-	Abschreibungen		90.737-	72.673-
		47110000 Abschreibungen		90.737-	72.673-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	25.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		15.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.015-	32.050-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		4.900-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		300-	300-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		12.000-	13.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.500-	10.000-
		44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	2.600-
		44410000 Versicherungen		640-	675-
		44410003 Berufsgenossenschaft		600-	400-
		44410005 Sachversicherungen		75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		422.581-	433.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		175.947-	165.107-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		610.935-	675.114-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		546.368-	605.155-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		20.180-	22.157-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		44.387-	47.802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		610.935-	675.114-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		786.882-	840.221-

55100100

Grünanlagen innerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		33.300-	42.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		23.500-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		700-	910-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.800-	3.000-
15	-	Abschreibungen		2.628-	2.620-
		47110000 Abschreibungen		2.628-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25-	30-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Versicherungen		25-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.953-	44.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.753-	44.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		152.211-	167.054-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		133.292-	146.282-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		18.919-	20.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		152.211-	167.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		187.964-	211.614-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Lohnunternehmer Heckenschnitt, Grünanlagen Baugebiete

55100101

Grünanlagen außerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		16.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		16.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen		427-	427-
		47110000 Abschreibungen		427-	427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15-	15-
		44410000 Versicherungen		15-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.442-	29.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.442-	29.442-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		51.102-	47.260-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		51.102-	47.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.102-	47.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		67.544-	76.702-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100102

Bäume an allen Standorten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000-	13.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		12.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.000-	28.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		142.661-	145.832-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		142.661-	145.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		142.661-	145.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		169.661-	173.832-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100103

Kübel, Kästen, Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.500-	6.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.400-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.551-	28.356-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		25.551-	28.356-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.551-	28.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.951-	38.756-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	u.a. Überwinterung Kübelpflanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		12.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	18.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		27.680-	37.133-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		27.680-	37.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.680-	37.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.680-	55.133-

55100201

Kinderspielplätze öffentlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		10.000-	11.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
15	-	Abschreibungen		13.215-	13.559-
		47110000 Abschreibungen		13.215-	13.559-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.515-	32.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.515-	32.859-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		33.429-	51.761-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		33.429-	51.761-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.429-	51.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.944-	84.620-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		11.774-	11.774-
		47110000 Abschreibungen		11.774-	11.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.774-	12.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.107-	12.107-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		852-	900-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		852-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		852-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.959-	13.007-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		5.088-	5.088-
		47110000 Abschreibungen		5.088-	5.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.088-	7.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.088-	7.088-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		852-	900-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		852-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		852-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.940-	7.988-

55200000

Bäche, Gräben u. RRBs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		31.000-	20.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		31.500-	20.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		59.619-	65.264-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		59.619-	65.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		59.619-	65.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		91.119-	85.764-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.437	2.904
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		6.437	2.904
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		210.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		210.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		310	310
		34110000 Mieten und Pachten		310	310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.620	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.620	1.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		218.367	234.834
12	-	Personalaufwendungen		7.629-	7.895-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.450-	5.970-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.075-	1.810-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.100-	89.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	13.550-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	200-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	15.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.600-	2.080-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.300-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.500-	5.500-
		42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		41.000-	41.000-
		42910501 EDV Programm Frieda		800-	800-
15	-	Abschreibungen		56.638-	38.238-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen		56.638-	38.238-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	3.930-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		300-	300-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	2.600-
		44410000 Versicherungen		600-	630-
		44410003 Berufsgenossenschaft		600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		137.867-	139.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		80.500	95.091
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		112.081-	123.453-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		66.433-	74.266-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.261-	1.385-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		44.387-	47.802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		112.081-	123.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.581-	28.362-

Erläuterungen

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

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	25.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		15.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.000-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.000-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	32.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	25.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		15.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.000-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.000-	32.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	32.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.800	2.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.800	21.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	3.500-
		42910301 Holzfällung		7.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.975-	5.075-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		4.900-	5.000-
		44410005 Sachversicherungen		75-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.475-	20.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.325	1.225
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		213-	1.125-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		213-	1.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		213-	1.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.112	100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	10.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		45.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen		967-	967-
		47110000 Abschreibungen		967-	967-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.967-	25.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.967-	25.967-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.684-	6.076-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.684-	6.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.684-	6.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		60.651-	32.043-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	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		10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	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		10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	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		10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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		40.500	72.650
		34110000 Mieten und Pachten		3.050	3.050
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		4.000	5.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		3.150	17.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		27.700	44.400
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	4.500
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		88.361	121.511
12	-	Personalaufwendungen		19.389-	30.575-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.820-	23.320-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		280-	440-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.230-	1.935-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.055-	4.870-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.330-	90.087-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		28.400-	32.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.400-	1.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.900-	2.600-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.700-	11.375-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		17.900-	30.977-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	1.150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.100-	2.260-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.930-	2.675-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		140.266-	142.859-
		47110000 Abschreibungen		140.266-	142.859-
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		36.250-	36.875-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.500-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		4.500-	4.700-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.400-	4.400-
		44410000 Versicherungen		5.110-	5.570-
		44410005 Sachversicherungen		640-	605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		262.435-	303.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		174.074-	182.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		213.744	229.789
		38110050 I.V. Festhalle		208.934	224.979
		38110070 I.V. VHS		4.810	4.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		162.798-	179.919-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		18.099-	21.604-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		65.587-	65.085-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		58.313-	58.691-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		1.221-	2.244-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		19.578-	32.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		50.946	49.870
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		123.128-	132.215-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		4.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	4.500
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		4.000-	5.000-
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		200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		600	1.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		600	1.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	4.500
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		3.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	4.500
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.000	4.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.200-	5.200-
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-

57300801

Festhalle Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		25.200	33.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		25.000	33.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		61.944	69.944
12	-	Personalaufwendungen		15.364-	16.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.745-	12.265-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		220-	230-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		975-	1.015-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.420-	2.555-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		4-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.300-	50.822-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		24.400-	23.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		600-	600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		200-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		16.000-	21.372-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.800-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.800-	2.400-
15	-	Abschreibungen		101.432-	112.335-
		47110000 Abschreibungen		101.432-	112.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.080-	5.360-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen		3.600-	3.900-
		44410005 Sachversicherungen		480-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		169.176-	184.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		107.232-	114.643-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		208.934	224.979
		38110050 I.V. Festhalle		208.934	224.979
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		101.702-	110.336-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.897-	5.626-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		60.962-	60.007-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		20.715-	20.587-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		15.128-	24.116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		107.232	114.643
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

Entwurf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		150-	150-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50-	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
15	-	Abschreibungen		4.326-	4.326-
		47110000 Abschreibungen		4.326-	4.326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.076-	5.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		576-	576-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		927-	1.704-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		927-	1.704-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		927-	1.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.503-	2.280-

57300803

Alter Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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		2.000	10.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	10.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.567	18.067
12	-	Personalaufwendungen		3.140-	13.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.400-	10.355-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		45-	195-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		200-	860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		495-	2.165-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400-	19.175-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.600-	7.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	700-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		200-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	8.450-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		200-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.350-	950-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	125-
15	-	Abschreibungen		33.534-	25.224-
		47110000 Abschreibungen		33.534-	25.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.460-	2.625-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen		1.200-	1.380-
		44410005 Sachversicherungen		160-	145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.534-	60.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.967-	42.537-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		4.680	4.680

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110070 I.V. VHS		4.680	4.680
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		31.923-	37.023-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.620-	4.051-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.523-	2.770-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		21.036-	21.483-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		1.221-	2.244-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		3.523-	6.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.243-	32.343-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.210-	74.880-

Entwurf

57300804

Alte Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.000	1.200
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.300	1.500
12	-	Personalaufwendungen		885-	925-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		675-	700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		15-	15-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		55-	60-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		140-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.045-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		600-	600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		800-	845-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250-	1.230-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen		250-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.135-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.835-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		130	130
		38110070 I.V. VHS		130	130
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		21.225-	22.743-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.981-	4.276-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.682-	1.846-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		16.562-	16.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		21.095-	22.613-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.930-	25.313-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	6.100
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		3.000	6.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.150	6.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.030-	12.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		800-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.300-	10.875-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	65-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	60-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		80-	150-
15	-	Abschreibungen		974-	974-
		47110000 Abschreibungen		974-	974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.660-	1.860-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		800-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		800-	800-
		44410000 Versicherungen		60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.664-	15.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.514-	9.234-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.272-	1.362-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		852-	900-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		420-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.272-	1.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.786-	10.596-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	11.850
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		150	11.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		400	11.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450-	345-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		150-	195-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	150-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.500-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.950-	25.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.550-	13.995-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.749-	6.751-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.749-	6.751-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.749-	6.751-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.299-	20.746-

57500010

Mitgliedsch. touristische Organisationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	11.650
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		150	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	11.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450-	345-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		150-	195-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	150-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.450-	4.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.250-	7.305
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.749-	6.751-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.749-	6.751-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.749-	6.751-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.999-	554

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Allgemeine Werbemaßnahmen

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	359.000-	0	0		344.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	359.000-	0	0		344.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.000-	0	0		344.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	359.000-	0	0		344.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	359.000-	0	0		344.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
712600000004: Feuerwehr - Zuschuss Fahrzeug LF20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		92.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		92.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		92.000	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		92.000	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		4.200	4.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		4.200	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.200	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		4.200	4.200	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000022: Feuerwehr - Beschaffungen												
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	27.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	27.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	27.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	27.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	27.200-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		15.000-	57.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		15.000-	57.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	57.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	57.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	57.900-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		10.850	55.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		10.850	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.850	55.000	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		10.850	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
 211000 Allg. bild. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100000000: Mensa - Garderobe												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: GS NH - Zuschuss Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		32.000	54.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		32.000	54.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		32.000	54.000	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		32.000	54.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110003: GS NH - Anschaffungen Medienentw.plan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100120009: GS NHS Umrüstung LED												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: GemS - Anschaffungen Medienentw.plan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	67.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: GemS - Zuschuss Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		32.000	54.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		32.000	54.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		32.000	54.000	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		32.000	54.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000010: KvMS - Erw. Klimaanlage Rektorat/Sekret.												
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		22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		22.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		22.000-	22.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000016: GemS - Beschaffung 3D-Drucker												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000017: GemS - Anlagevermögen Rektorat												
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	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		220.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		220.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		220.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		220.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		220.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
72720000004: Bücherei - Zuschuss Landessanierung OK 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		127.500	127.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		127.500	127.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		127.500	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		127.500	127.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120005: Kiga Hauptstraße - Anlagevermögen												
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	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
736500130004: Kiga Hofstatt - Sanierung												
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	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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		0	0	0	0	5.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		6.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150002: Kiga Weißen - Sanierung												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160003: Kiga Nordhausen - Ener. Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	105.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	0	0	105.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	105.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		250.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	50.000-	0	195.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		250.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		130.000	130.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		130.000	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000	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		130.000	130.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
742410102000: WWH - LED Umstellung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		247.000-	434.000-	0	547.000-	1.000.000-	300.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		247.000-	434.000-	0	547.000-	1.000.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		247.000-	434.000-	0	547.000-	1.000.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		247.000-	434.000-	0	547.000-	1.000.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		247.000-	434.000-	0	547.000-	1.000.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.516.800	0	0		148.200	260.400	0	328.200	600.000	180.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.516.800	0	0		148.200	260.400	0	328.200	600.000	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.800	0	0		148.200	260.400	0	328.200	600.000	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.516.800	0	0		148.200	260.400	0	328.200	600.000	180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		510.759	701.066	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0		510.759	701.066	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		510.759	701.066	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		510.759	701.066	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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		100.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		100.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	120.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	120.000	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	120.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: Gewerbegeb. Breitenbaum - Baul Umsetzung												
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-	662.000-	0	3.402.000-	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		250.000-	662.000-	0	3.402.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	662.000-	0	3.402.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	662.000-	0	3.402.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		250.000-	662.000-	0	3.402.000-	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110800009: Gewerbegeb. Breitenbaum - Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	300.000	2.500.000	2.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	300.000	2.500.000	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	300.000	2.500.000	2.000.000	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	300.000	2.500.000	2.000.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Glasfaseranschlüsse öff. 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	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: 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		169.982-	415.582-	0	133.526-	39.134-	184.934-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		169.982-	415.582-	0	133.526-	39.134-	184.934-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		169.982-	415.582-	0	133.526-	39.134-	184.934-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		169.982-	415.582-	0	133.526-	39.134-	184.934-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		169.982-	415.582-	0	133.526-	39.134-	184.934-	0

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		0	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	100.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		40.000-	53.400-	0	427.200-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		40.000-	53.400-	0	427.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	53.400-	0	427.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	53.400-	0	427.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	53.400-	0	427.200-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Barf. 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

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		317.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		317.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		317.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		317.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		317.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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-Umst.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		76.080	95.100	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		76.080	95.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		76.080	95.100	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		76.080	95.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100500000: Radweg Brackh.-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		68.175-	68.175-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		68.175-	68.175-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		68.175-	68.175-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		68.175-	68.175-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		68.175-	68.175-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Brackh.-Hausen, Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		68.000	68.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		59.160	59.160	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		8.840	8.840	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		68.000	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		68.000	68.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 - Ersatzbesch. 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

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		100.000-	117.745-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		100.000-	117.745-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	117.745-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	117.745-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	117.745-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Niederflerbus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000	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		40.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		35.000	35.000	0	15.000	10.000	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		35.000	35.000	0	15.000	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000	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		35.000	35.000	0	15.000	10.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		120.000-	20.000-	0	100.000-	530.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		120.000-	20.000-	0	100.000-	530.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		120.000-	20.000-	0	100.000-	530.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		120.000-	20.000-	0	100.000-	530.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		120.000-	20.000-	0	100.000-	530.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	425.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	0	425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	425.000	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	425.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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		150.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		150.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		150.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		150.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		150.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Friedhof Nordhausen - Aussegnungsraum												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		200.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	50.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		200.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./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

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		329.000-	296.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		329.000-	296.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		329.000-	296.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		329.000-	296.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		329.000-	296.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75551000001: Feldwege - Zuschuss für Modernisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	89.159	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	89.159	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	89.159	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	89.159	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	2.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	2.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt III Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen und Tilgungen

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Entwurf

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.886.637	11.483.537
		30110000 Grundsteuer A		51.700	51.550
		30120000 Grundsteuer B		1.170.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.300.000	2.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.522.747	6.346.215
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		337.389	363.975
		30310000 Vergnügungssteuer		15.000	25.000
		30320000 Hundesteuer		42.000	51.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		447.801	495.297
		30530000 Gewerbesteuerkompensation		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.624.115	5.407.441
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.786.496	4.363.977
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		837.619	1.043.464
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke 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		14.510.902	16.891.128
15	-	Abschreibungen		0	0
		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		27.706-	23.903-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		24.107-	20.304-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		6.067.154-	6.303.502-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		214.667-	270.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.638.143-	2.715.390-
		43720000 Kreisumlage		3.214.344-	3.317.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.094.860-	6.327.405-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.416.042	10.563.723
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.416.042	10.563.723

Entwurf

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		14.510.902	16.891.128	0
	60110000 Grundsteuer A		51.700	51.550	0
	60120000 Grundsteuer B		1.170.000	1.250.000	0
	60130000 Gewerbesteuer		2.300.000	2.900.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.522.747	6.346.215	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		337.389	363.975	0
	60310000 Vergnügungssteuer		15.000	25.000	0
	60320000 Hundesteuer		42.000	51.500	0
	60510000 Familienleistungsausgleich		447.801	495.297	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.786.496	4.363.977	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale		837.619	1.043.464	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		6.094.860-	6.327.405-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage		214.667-	270.667-	0
	73710000 FAG-Umlage		2.638.143-	2.715.390-	0
	73720000 Kreisumlage		3.214.344-	3.317.445-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		24.107-	20.304-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		20-	20-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.416.042	10.563.723	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		8.416.042	10.563.723	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.886.637	11.483.537
		30110000 Grundsteuer A		51.700	51.550
		30120000 Grundsteuer B		1.170.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.300.000	2.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.522.747	6.346.215
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		337.389	363.975
		30310000 Vergnügungssteuer		15.000	25.000
		30320000 Hundesteuer		42.000	51.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		447.801	495.297
		30530000 Gewerbesteuerkompensation		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.624.115	5.407.441
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.786.496	4.363.977
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		837.619	1.043.464
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke 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		14.510.902	16.891.128
15	-	Abschreibungen		0	0
		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		27.706-	23.903-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		24.107-	20.304-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		6.067.154-	6.303.502-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		214.667-	270.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.638.143-	2.715.390-
		43720000 Kreisumlage		3.214.344-	3.317.445-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.094.860-	6.327.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.416.042	10.563.723
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.416.042	10.563.723

Entwurf

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.886.637	11.483.537
		30110000 Grundsteuer A		51.700	51.550
		30120000 Grundsteuer B		1.170.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.300.000	2.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.522.747	6.346.215
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		337.389	363.975
		30310000 Vergnügungssteuer		15.000	25.000
		30320000 Hundesteuer		42.000	51.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		447.801	495.297
		30530000 Gewerbesteuerkompensation		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.624.115	5.407.441
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.786.496	4.363.977
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		837.619	1.043.464
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.510.752	16.890.978
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		6.067.154-	6.303.502-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		214.667-	270.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.638.143-	2.715.390-
		43720000 Kreisumlage		3.214.344-	3.317.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.067.154-	6.303.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.443.598	10.587.476
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.443.598	10.587.476

61200000

Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	150
		36100002 Zinserträge Kreditinstitut		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	50
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150	150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.706-	23.903-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		24.107-	20.304-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.706-	23.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.556-	23.753-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.556-	23.753-

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Investitionsprogramm

Entwurf

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	2023	2024	2025	2026
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.1111.0000.000	Gemeinderat	Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattung (u.a. Tablets)	31.500	2.500	24.000	2.500	2.500
7.1120.0400.004	EDV im Rathaus	Beschaffung Regisafe Archivmodul 4.000 EUR und Switche 2.600 EUR	6.600	6.600	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	650.000	350.000	100.000	100.000	100.000
7.1124.2021.001	Sonstige Gebäude - Bahnhofplatz 6	Gebäudeabbruch Bahnhofplatz	200.000	0	0	0	200.000
7.1124.2039.000	Sonstige Gebäude - Südstr. 34 / 36	Gebäudeerwerb Südstraße 34 / 36	380.000	380.000	0	0	0
7.1124.2039.000	Südstraße 34 / 36	Inventarbeschaffung	12.000	12.000	0	0	0
7.1125.0020.000	Bauhof - Fahrzeuge	Beschaffung eines Fahrzeugs (ggfs. Ersatzbeschaffung Schlepper)	200.000	80.000	20.000	80.000	20.000
7.1125.0030.001	Bauhof - Geräte	Beschaffung von Maschinen/Geräten	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.1125.0030.002	Bauhof - Geräte	Beschaffung von beweglichen Kleingeräten	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.1133.0410.000	Landwirtschaftliche Grundstücke	Erwerb von Grundstücken (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	Restabfluss: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20 (457 TEUR, inkl. Beratungshonorar i.H.v. 8 TEUR)	15.000	15.000	0	0	0
7.1260.0000.012	Brandschutz	Umstellung von Fahrzeugen und Funkraum auf Digitalfunk	35.000	35.000	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Lenior Wassersperre (Ersatz für den ausgebauten Stauschieber am Katzenbach)	9.000	9.000	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Wiederverwendbare Sandsäcke	1.000	1.000	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Hubwagen 2,5 m lang 2 to.	1.500	1.500	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Hubgerät für Lager 'Altes Feuerwehrhaus Nordhausen'	1.900	1.900	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Anschluss an Bewässerungssee Nordhausen (Volker Alt) für Löschwasserversorgung	5.000	5.000	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Werkzeugsatz Elektrowerkzeug	1.300	1.300	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Kolbenkompressor Ersatzbeschaffung für Altgerät	4.000	4.000	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Neubeschaffung Spültisch	3.500	3.500	0	0	0
7.1280.0000.000	Katastrophenschutz	Erneuerung der fünf Sirenenanlagen sowie Errichtung des neuen Standorts "Nord"	57.900	57.900	0	0	0
7.2110.0000.000	Mensa Nordheim	Neue Garderobe	3.000	3.000	0	0	0
7.2110.0110.003	Kurt-von-Marval-Grundschule	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (u.a. Ausstattung und Verkabelung Fachräume)	67.500	67.500	0	0	0
7.2110.0120.009	Grundschule Nordhausen	Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung auf LED	2.000	2.000	0	0	0
7.2110.1000.005	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (u.a. Ausstattung und Verkabelung Fachräume)	67.500	67.500	0	0	0
7.2110.1000.016	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	3D-Drucker	3.000	3.000	0	0	0
7.2110.1000.017	Kurt-von-Marval-Schule	Tisch Konrektor Ross	1.500	1.500	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	250.000	250.000	0	0	0
7.3650.0120.005	Kindergarten Hauptstraße	Faltrollo's mit Getriebe & Kettenzug im Gruppenraum EG	4.500	4.500	0	0	0
7.3650.0130.004	Kindergarten Hofstatt	Dachsanieierung, Fenster, Türen	200.000	0	200.000	0	0
7.3650.0140.032	Kindergarten Südstraße (Mittelbau)	Markisen, elektrisch	15.000	15.000	0	0	0
7.3650.0140.001	Kindergarten Südstraße - Neubau	Einbehalte für Gewährleistung	5.000	0	0	5.000	0
7.3650.0150.002	Kindergarten Weihen	Dachsanieierung, Fenster, Türen	10.000	10.000	0	0	0
7.3650.0160.002	Kindergarten Nordhausen	Sonnenschutz (Markise)	10.000	0	10.000	0	0
7.3650.0160.003	Kindergarten Nordhausen	Energetische Generalsanieierung (u.a. Dach und Fensterfront)	350.000	50.000	300.000	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Gesamt-Einnahmen	2023	2024	2025	2026
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.1124.0210.003	Rathaus - Neubau und Umbau	Ausgleichstockmittel (Bewilligt am 15.08.2018) - nach SAR	70.000	70.000	0	0	0
7.1124.2038.000	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf Ecke Südstr. / Lauffener Str.	800.000	0	0	800.000	0
7.1133.0420.007	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf eines Bauplatzes, Flst. 10562	297.500	0	297.500	0	0
7.1133.0420.008	Grundstückserlöse	Erlös für Verkauf eines Bauplatzes, Flst. 10526	232.000	0	232.000	0	0
7.1260.0000.020	Brandschutz	Zuschuss nach der VwV - Zuwendungen Feuerwehresen 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 wurde bewilligt - Antrag wurde 2021 gestellt	55.000	55.000	0	0	0
7.2110.0110.002	Kurt-von-Marval-Grundschule	Landeszuschuss im Rahmen des Digitalpaktes	54.000	54.000	0	0	0
7.2110.1000.008	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Landeszuschuss im Rahmen des Digitalpaktes	54.000	54.000	0	0	0
7.2720.0000.004	Ortsbücherei	Zuschuss im Rahmen der beantragten Aufstockung des Landessanierungsprogramms wird erhofft	127.500	127.500	0	0	0
7.3650.0160.003	Kindergarten Nordhausen	Zuschuss für Energetische Sanierung; noch zu stellen (30%)	105.000	0	105.000	0	0

7.4241.0102.000	Willy Weidemann Halle	Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED	3.000	3.000	0	0	0
7.4241.0103.001	Ballsporthalle Nordheim	Beginn der Planung	50.000	0	0	0	50.000
7.5110.0900.002	Sanierung Nordhausen II	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahme; Durchführungszeitraum bis 2027	2.281.000	434.000	547.000	1.000.000	300.000
7.5111.0800.001	Baugebiet - Weihen 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	B-Plan und Kosten städtebaulicher Vertrag (s. ErgHH)	0	0	0	0	0
7.5111.0800.006	Baugebiet - Bebauung Schelmental	Grunderwerb (Zwischenfinanzierung), B-Plan, Gutachten	160.000	160.000	0	0	0
7.5111.0800.008	Gewerbegebiet Breitenbaum	2023: B-Plan, Gutachten, Planung, Grunderwerb 2024: Vermessung, Erschließung	4.364.000	662.000	3.402.000	300.000	0
auf jeweiligem Produkt	Glasfaseranschlüsse	Glasfaseranschlüsse für die öffentlichen Einrichtungen, u.a. Rathaus, Bauhof, Hallen, Schulen und Kindergärten	15.000	15.000	0	0	0
7.5380.0000.001	Abwasserbeseitigung - Anschluss an Kläranlage Heilbronn	Voraussichtliche Investitionskostenbeiträge auf Basis der Einwohnergleichwerte - zu bezahlen an das Klärwerk Heilbronn	773.176	415.582	133.526	39.134	184.934
7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Kanalbaukosten im Zusammenhang mit einer Straßenerneuerung (z.B. 2023 Gartenstr. / 2024 Schelmental)	650.000	50.000	200.000	200.000	200.000
7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Straßenbaukosten im Zusammenhang mit einer Kanalerneuerung (z.B. 2023 Gartenstr. / 2024 Schelmental)	1.000.000	100.000	300.000	300.000	300.000
7.5410.0100.009	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von 9 Haltestellen	480.600	53.400	427.200	0	0
7.5410.0201.000	Straßenbeleuchtung	Restabfluss: LED-Umstellung und Austausch der dekorativen Leuchten	75.000	75.000	0	0	0
7.5410.0500.000	Radweg Nordheim nach Brackenheim-Hausen	Abrechnung: 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 Niederflerbusses	117.745	117.745	0	0	0
7.5510.0201.000	Kinderspielplätze	Errichtung neuer Spielgeräte	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.5520.0000.002	Gewässerentwicklungsplan	Renaturierung Katzentalbach / Entfernung der Verdolung	650.000	20.000	100.000	530.000	0
7.5530.0000.001	Friedhof Nordheim	Erweiterung Rasengräber	20.000	20.000	0	0	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Neuer Aussegnungsraum	300.000	50.000	250.000	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	Schlussabrechnung: Modernisierung von Feldwegen Im Schwarzen (164 TEUR), Obere Landwehr (25 TEUR), Seeloch (68 TEUR) und Denzler (72 TEUR)	296.000	296.000	0	0	0
7.5551.0601.000	Flurbereinigung	Flurbereinigung Seeloch (zu erwartende Verfahrensdauer bis 2028 - 2022/23 lediglich Planungskosten im ErgHH)	62.000	2.000	20.000	20.000	20.000
7.5750.0020.000	Touristische Maßnahmen	Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	20.000	20.000	0	0	0
	Gesamt:		16.329.896	4.092.102	6.183.726	4.126.634	1.927.434
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kredittilgung	1.365.596	289.367	358.743	358.743	358.743
	Gesamt:		17.695.492	-4.381.469	-6.542.469	-4.485.377	-2.286.177

7.4241.0101.002	Sporthalle mit Foyer Nordheim	Restmittel nach Verwendungsnachweis; Zuschuss Sportstättenbauförderung (Landeszuschuss) i.H.v. 235.000 EUR	130.000	130.000	0	0	0
7.5110.0900.004	Sanierung Nordhausen II	Bund-Ländeszuschuss in Höhe von 60% der zuwendungsfähigen Ausgaben aus den Programmen der städtebaulichen Erneuerung Denkmalschutz (DSP) und dem Programm Lebendige Zentren (LZP)	1.368.600	260.400	328.200	600.000	180.000
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	701.066	701.066	0	0	0
7.5111.0800.007	Grundstückserlöse	Bebauung Schelmental - Grundstückserlöse	120.000	0	120.000	0	0
7.5111.0800.009	Grundstückserlöse	Gewerbegebiet Breitenbaum - Grundstückserlöse	4.800.000	0	300.000	2.500.000	2.000.000
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	95.100	0	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	Zuschuss in Form eines Pauschalbetrags wurde bewilligt; Förderung der L-Bank aus der Nahverkehrsfinanzierung BW	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	0	425.000	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Finanzielle Beteiligung der Kirche an neuem Aussegnungsraum mit 40%	120.000	0	120.000	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	89.159	0	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:		12.601.125	1.783.425	1.517.700	4.630.000	4.670.000
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kreditaufnahme (Negative Zahl = Finanzierungsmittelüberschuss)		-1.995.755	1.137.358	-1.095.107	-4.494.953
		Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		1.354.323	1.906.656	950.484	1.016.023
		Finanzierungsmittelbestand zu Jahresbeginn (= Tatsächliche Liquidität zum 01.01. abzüglich der Mindestliquidität; Mindestliquidität 2023 = 400 TEUR)		3.239.476	1.980.755	0	1.095.107
	Gesamt:			4.381.469	6.542.469	4.485.377	216.270

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Stellenplan

2023

Entwurf

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

(gem. Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3				3	3	1 x ku
	A 12	1				1	2	1 x kw
	A 11	7				7	6	
	A 10	1				2	1	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
Insgesamt		13				14	13	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II):		13				14	13	

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

	Entgeltgruppe (EG) TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13							
	12							
	11							
	10	6,50				6,50	2,35	100% kw
	9c							
	9b	3,00	1,00			3,00	2,00	Meisterzulage
	9a	4,70	1,00			4,70	6,06	70% kw, Arbeitsmarktzulage
	8	7,70	1,00			5,80	7,20	Vorarbeiterzulage
	7	5,14	0,40			3,64	4,49	Arbeitsmarktzulage
	6	11,70	2,00			14,20	11,95	40% kw, Arbeitsmarktzulagen
	5	15,38	1,00			14,38	13,01	Arbeitsmarktzulage
	4	1,00				1,31	1,60	
	3	1,59				1,22	1,21	
	2	4,52				5,62	6,25	243,24% ku
	1	16,95				16,22	15,99	
Insgesamt B.1.:		78,18				76,59	72,11	

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

1	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
18		1,75				1,75	1,75	
17								
16								
15								
14								
13		2,75				2,75	2,75	
11b		2,50				2,50	1,00	
11a		2,00				2,00	1,00	
10								
9		5,00	1,00			5,00	4,00	Zulage höherw. Tätigkeit
8b		0,60					1,50	
8a		57,37	2,00			57,22	42,42	Zulage höherw. Tätigkeit
7								
4		2,80				2,80	5,30	
3		1,61				1,31	1,98	
2		3,30				3,30	4,29	
Insgesamt B.2.:		79,67				78,63	66,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B.1. + B.2.):		170,85				169,21	151,11	

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

I. Beamte nach Eingruppierung

Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		B2	A16	A15	...	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
11100000	Bürgermeister	1						1							2	
11120000	Hauptamt					1		3							4	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					1		1	1						3	
52100000	Bauamt					1	1	2							4	A 13 ku, A 12 kw
Gesamt		1				3	1	7	1						13	

II a. Beschäftigte nach Eingruppierung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Gesamt	Vermerke und Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11100000	Bürgermeister			1			2		1							4	1 x EG 8 kw
11120000	Hauptamt						1	2	1							4	
11140800	Komm: Integrationsförderung															0	
11200400	EDV/Bürotechnik			2													
11200900	Digitalisierung					1											
11210300	Ausbildung in der Verwaltung															0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1		1	1	1	3							7	
11240210	Rathausgebäude und Inventar														1	1	
11240250	Hausmeister						1		3						4	8	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1	1	1		15			2			20	1 x EG 5 kw
11260000	Zentrale Dienstleistungen								1			1				2	EG 6 kw
12200000	Ordnungswesen			1		1										2	EG 9a kw
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1										1	
12220000	Einwohnerwesen							1	1							2	
12230000	Personenstandswesen						1									1	
21100000	Mensa Nordheim						1					2	1	10		14	
21100110	GS Nordheim der (KvM)												2			2	Sekretärin unter GMS Nordheim (KvM)
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim															0	
21100120	GS Nordhausen									1					1	2	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen															0	
21101000	GMS Nordheim (KvM)								1				2	4		7	
27200000	Ortsbücherei Nordheim				1				1		2					4	
36200101	Kommunale Jugendarbeit															0	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)															0	
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße														1	1	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt														1	1	
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße												2	4		6	2 x EG 2 ku
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße															1	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weihen														1	1	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen														1	1	
42400100	Freibad Nordheim				1				1						1	3	
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim														1	1	
42410102	Willy-Weidenmann-Halle														1	1	
52100000	Bauamt			1	1			1								3	
53700200	Häckselplatz													2		2	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen																
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)													2		2	
57300801	Festhalle Nordheim													1		1	ku
57300803	Alter Bauhof														1	1	
57300804	Alte Kelter															0	
Gesamt		0	0	6	3	5	8	6	13	16	2	3	14	32	106	Vergleich 2022: 113	

II b. Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst												Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3			2
11140800	Komm. Integrationsförderung				1										1	inkl. Elternzeit
21100110	GS Nordheim (KvM)														0	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim		1						1	5				5	12	inkl. Elternzeit
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen									1				1	2	
36200101	Kommunale Jugendarbeit				1										1	
36200200	Schulsozialarbeit				2										2	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														0	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	2	3			2		6		55		7		7	82	inkl. Elternzeit
Gesamt		2	4	0	4	2	0	6	1	61	0	7	6	7	100	
Gesamt I + IIa. + IIb.:															219	Vergleich 2022: 219

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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD												Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)		
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	
11100000	Bürgermeister			1,0000			1,9000		1,0000						3,9000	90% EG 8 kw	
11120000	Hauptamt						1,0000	1,5000	1,0000						3,5000		
11140800	Komm. Integrationsförderung														0,0000		
11200400	EDV/Bürotechnik			2,5000											2,5000		
11200900	Digitalisierung					1,0000									1,0000		
11210300	Ausbildung in der Verwaltung														0,0000		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,0000		1,0000	1,0000	1,0000	2,0000						6,0000		
11240210	Rathausgebäude und Inventar													1,0000	1,0000		
11240250	Hausmeister						1,0000		3,0000					2,5011	6,5011		
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1,0000	1,0000	0,6420		14,2500			0,9703	0,2051	18,0674	100% EG 5 kw	
11260000	Zentrale Dienstleistungen								0,4000	1,0000			0,7179		2,1179	EG 6 kw	
12200000	Ordnungswesen			1,0000		0,7000									1,7000	EG 10 kw, EG 9a kw	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1,0000									1,0000		
12220000	Einwohnerwesen							1,0000	1,0000						2,0000		
12230000	Personenstandswesen						1,0000								1,0000		
21100000	Mensa Nordheim						0,8000						0,8700	0,5910	2,5970	4,8580	EG 2 ku
21100110	GS Nordheim (KvM)								0,4000					1,2974	1,6974		
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim														0,0000		
21100120	GS Nordhausen									0,1282					0,5000	0,6282	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen														0,0000		
21101000	GMS Nordheim (KvM)								0,4000				0,2564	2,6669	3,3233		
27200000	Ortsbücherei Nordheim				1,0000				0,5000		1,0000				0,2598	2,7598	
36200101	Kommunale Jugendarbeit													0,2564	0,2564		
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														0,0000		
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)														0,0000		
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße													0,5000	0,5000		
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt													0,5000	0,5000		
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße												0,7242	3,0910	3,8152	EG 2 ku	
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße														0,0000		
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weißen													0,5000	0,5000		
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen													0,5000	0,5000		
42400100	Freibad Nordheim				1,0000					2,0000				0,3750	3,3750		
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim													0,6410	0,6410		
42410102	Willy-Weidenmann-Halle													0,4423	0,4423		
52100000	Bauamt			1,0000	1,0000			1,0000							3,0000		
53700200	Häckselplatz												0,1558		0,1558		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen														0,0000		
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)													0,2052	0,2052		
57300801	Festhalle Nordheim													0,3208	0,3208	ku	
57300803	Alter Bauhof								430					0,3846	0,3846		
57300804	Alte Kelter													0,0256	0,0256		
Gesamt		0,0000	0,0000	6,5000	3,0000	4,7000	7,7000	5,1420	11,7000	15,3782	1,0000	1,5879	4,5211	16,9458	78,18		

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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst												Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)		
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3			2	
11140800	Komm. Integrationsförderung				0,5000										0,5000		
21100110	GS Nordheim (KvM)														0,0000		
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim		0,7500												5,9500		
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen								0,6000	3,2000				1,4000	0,4102		
36200101	Kommunale Jugendarbeit				1,0000										1,0000		
36200200	Schulsozialarbeit				1,0000										1,0000		
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige																
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	1,7500	2,0000			2,0000		5,0000		53,9646		2,8000		3,3000	70,8146		
Gesamt		1,7500	2,7500	0,0000	2,5000	2,0000	0,0000	5,0000	0,6000	57,3697	0,0000	2,8000	1,6051	3,3000	79,6748		
Gesamt I + IIc. + II d.:																170,85	Vergleich 2022: 169,21

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															0,0000	
11120000	Hauptamt			1,0000												1,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,0000		1,0000										2,0000	
11240210	Rathausgebäude und Inventar															0,0000	
12200000	Ordnungswesen					0,7000										0,7000	ATZ
27200000	Ortsbücherei Nordheim															0,0000	
52100000	Bauamt															0,0000	
		0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7000	Vergleich 2022: 4,5312

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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD-S - Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst												Gesamt	Vermerke und Erläuterungen	
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3			2
11140800	Komm. Integrationsförderung				0,5000										0,5000	
21100110	GS Nordheim (KvM)														0,0000	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim									0,8000					0,8000	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen														0,0000	
36200101	Kommunale Jugendarbeit														0,0000	
36200200	Schulsozialarbeit				1,0000										1,0000	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														0,0000	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)		1,0000					1,0000		9,1000					11,1000	
		0,0000	1,0000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	9,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4000	Vergleich 2022: 9,5

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	Vorpraktikum zum Studiengang Public Management
Beamte auf Widerruf	ohne Entgelt (wird durch Land bezahlt)	4	5	2	Praktikanten während der Praxisphase im Studiengang Public Management
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
b. Praxisintegrierte Erzieherausbildung	Ausbildungsvergütung	9	10	6	Duale Erzieherinnenausbildung
c. Ausbildung zur Fach- kraft für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten					
a. Unterkurspraktikum von Erziehern	ohne Entgelt	2	2	2	Praktikum über ein Jahr an 2 Tagen pro Woche
b. Oberkurspraktikum von Erziehern	ohne Entgelt	2	3	3	6-wöchiges Praktikum während der schulischen Ausbildung
c. Erzieher im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	2	2	2	Letztes Ausbildungsjahr der "klassischen" Ausbildung
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	6	6	6	Kommunale Jugendarbeit Schülerbetreuung/-begleitung
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt	1	1	1	Kindergärten Umweltschutz (Bauhof)
Insgesamt		31	34	26	

Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2023

BE Personalaufwendungen

			Dienstaufwendungen aktive Beamte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Leistungsentgelt Arbeitnehmer (2%)	Versorgungsaufwendungen aktive Beamte + (Allg. Umlage + Vers.lastenteilg.)	Versorgungsaufwendungen Pensionäre (Allg. Umlage inkl. Beihilfe)	Beiträge zur 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	438.160	155.300	121.310	2.285	55.865	61.075	10.110	25.760	6.445	10	
1112.0000	Hauptamt	337.245	98.705	142.235	2.650	42.625		11.780	29.465	9.775	10	
1120.0400	EDV	99.465		75.970	1.435			6.175	15.875		10	
1120.0900	Digitalisierung	69.100	13.920	33.700	630	7.765		2.670	7.135	3.275	5	
1121.0300	Ausbildung	50.200	5.550	36.160				985	7.500		5	
1122.0000	Finanzverwaltung	629.435	169.295	247.040	4.650	74.125	54.585	19.275	49.510	10.925	30	
1124.0210	Rathausgebäude	35.950		27.370	510			2.270	5.795		5	
1124.0250	Hausmeister	331.595		252.630	4.550			20.480	53.900		35	
1124.2022	Waldensermuseum	940		710	15			60	155			
1125.0010	Bauhof Personal	873.705		658.130	12.080		9.765	54.745	138.920		65	
1126.0000	zentrale Dienstleistungen	47.955		36.355	680			1.630	7.280		10	2.000
1220.0000	Ordnungswesen	124.015		94.605	1.680			7.950	19.770		10	
1221.0000	Verkehrswesen	29.410		22.335	420			1.865	4.785		5	
1222.0000	Einwohnerwesen	114.560		88.200	1.635			7.030	17.685		10	
1223.0000	Personenstandsw.	62.695		48.005	895			4.115	9.675		5	
1260.0000	Feuerwehrhaus	2.780		2.115	40			175	450			
2110.0000	Mensa	208.190		158.370	2.945			12.900	33.930		45	
2110.0110	Grundschule KvM	87.290		67.105	1.250			5.735	13.190		10	
2110.0111	Schülerbetreuung KvM GS	353.075		267.765	5.045			22.795	57.430		40	
2110.0120	Grundschule Nordhausen	22.385		16.630	310			1.380	4.055		10	
2110.0121	Schülerbetr. Nordhausen	52.940		40.985	770			3.400	7.770		15	
2110.1000	Gemeinschaftsschule KvM	131.510		101.950	1.905			7.825	19.805		25	
2720.0000	Ortsbücherei	159.580		121.815	2.290			10.025	25.435		15	
2810.0301	Nordheim jubiliert 2023	92.320	24.890	41.100	775	11.540		3.460	8.630	1.920	5	
3180.1000	Integration	34.700		26.420	495			2.190	5.590		5	
3620.0101	kommunale Jugendarbeit	67.505		51.445	960			4.280	10.810		10	
3620.0200	Schulsozialarbeit	66.805		50.740	960			4.250	10.850		5	
3650.0110	Kindergärten Personal	4.371.230		3.336.190	62.105			271.640	700.990		305	
3650.0120	Kiga Hauptstraße	19.865		15.010	280			1.245	3.325		5	
3650.0130	Kiga Hofstatt	18.420		14.050	265			1.165	2.935		5	
3650.0140	Kiga Südstraße	101.610		77.200	1.445			6.450	16.495		20	
3650.0150	Kiga Weißen	18.490		14.100	265			1.170	2.950		5	
3650.0160	Kiga Nordhausen	19.570		14.935	280			1.230	3.120		5	
3650.0190	Kiga Wurzelzwerge	1.845		1.400	25			115	305			
4240.0100	Freibad	231.180		176.125	3.095			14.795	37.145		20	
4241.0101	Sporthalle/Foyer	23.105		17.595	330			1.455	3.725			
4241.0102	WWH	16.225		12.355	230			1.025	2.610		5	
5210.0000	Bauamt	506.865	202.575	147.940	2.785	87.995	9.765	12.375	30.620	12.800	10	
5370.0200	Häckselplatz	4.020		3.205	65				740		10	
5530.0000	Friedhof Nordheim	7.895		5.970	110				1.810		5	
5730.0801	Festhalle	16.070		12.265	230			1.015	2.555		5	
5730.0803	Alter Bauhof	13.580		10.355	195			860	2.165		5	
5730.0804	Alte Kelter	925		700	15			60	150			
Summen:		9.894.405	670.235	6.690.590	123.580	279.915	135.190	544.155	1.402.795	45.140	805	2.000

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 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	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	6.112	5.823
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	6.470	6.181
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.470	6.181

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	6.470	6.181
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	6.470	6.181

Nachweis über den Schuldenstand 2023

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	13.824	33	13.824	0	0,10%
	Summe KfW			180.000	13.824	33	13.824	0	FZ
KfW-Darlehen									
2	15806579	2019	viertelj. Tilgung - 39.474,00 EUR	3.000.000	2.684.208	14.495	157.896	2.526.312	0,51%
	Summe KfW			3.000.000	2.684.208	14.495	157.896	2.526.312	FZ
KfW-Darlehen									
3	15897978	2020	viertelj. Tilgung - 29.411,76 EUR	2.000.000	2.000.000	1.000	117.647	1.882.353	0,05%
	Summe KfW		(ab 2023)	2.000.000	2.000.000	1.000	117.647	1.882.353	FZ
KfW-Darlehen									
3	10498190	2021	viertelj. Tilgung - vsl. 22.058,82 EUR	1.414.358	1.414.358	4.809	0	1.414.358	0,34%
	Summe		(ab 2025)	1.414.358	1.414.358	4.809	0	1.414.358	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):					6.470.294	23.916	289.367	6.180.927 EUR	
Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2023:								0 EUR	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023:								6.180.927 EUR	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.188.987					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.188.987					
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⁾		1.450.489	- 1.243.721	- 1.980.755	1.110.107	3.399.846	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.639.476	2.395.755	415.000	1.525.107	4.924.953	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.639.476	2.395.755	415.000	1.525.107	4.924.953	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		379.574	392.711	414.719	428.497	449.177	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltssvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	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. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Hinweis:

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

Erläuterung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2023 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 2024 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)			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.537	0	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. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 907.157,00 €	- 158.220 €	378.956 €	- 592.516 €	- 542.437 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 108,19 €	- 18,66 €	44,32 €	- 68,50 €	- 62,35 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	96%	99%	102%	98%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -	absoluter Betrag	€	0	10.444.605 €	12.576.052 €	12.513.966 €	12.067.654 €	12.244.033 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.246 €	1.483 €	1.464 €	1.395 €	1.407 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	48%	53%	53%	49%	49%
1.2 Betriebsergebnis - netto -	absoluter Betrag	€	0	- 9.360.655 €	- 10.765.296 €	-10.156.270 €	- 10.661.540 €	- 10.767.760 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 1.116 €	- 1.269 €	- 1.188 €	- 1.233 €	- 1.238 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	43%	45%	43%	43%	43%
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 907.157 €	- 158.220 €	378.956 €	- 592.516 €	- 542.437 €
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss (ffd.Verwaltungstätigkeit)								
	absoluter Betrag	€	0	580.765 €	1.354.323 €	1.906.656 €	950.484 €	1.016.023 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	69 €	160 €	223 €	110 €	117 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	0	176.397 €	289.367 €	358.743 €	358.743 €	358.743 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	0	404.368 €	1.064.956 €	1.547.913 €	591.741 €	657.280 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		48 €	126 €	181 €	68 €	76 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€		379.574 €	392.711 €	414.719 €	428.497 €	449.177 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	0	3.639.476 €	2.395.755 €	415.000 €	1.525.107 €	4.924.953 €
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	6.470.294 €	6.180.927 €	6.959.542 €	6.600.799 €	6.242.056 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		772 €	729 €	814 €	763 €	717 €
11.1 Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	€	0	558.703 €	- 289.367 €	778.615 €	- 358.743 €	- 358.743 €

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 08.11.2022	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner jew. zum 30.6. des Vorjahres (notfalls geschätzt)	8.385	8.480	8.550	8.650	8.700
IST-Aufkommen Grundsteuer A	51.500	51.550	51.600	51.600	51.600
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.225.100	1.250.000	1.300.000	1.310.000	1.315.000
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	3.300.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbesteuerumlage (-)	308.000	270.667	270.667	280.000	280.000
Einkommensteueranteil	5.522.747	6.346.215	6.689.867	6.997.857	7.360.151
Umsatzsteueranteil	337.389	363.975	371.255	377.901	384.864
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	3.185.632	4.363.977	4.350.782	4.184.063	4.127.105
Familienleistungsausgleich	447.801	495.297	508.184	520.341	532.499
Kommunale Investitionspauschale	837.619	1.043.464	1.071.743	1.008.158	1.032.255
FAG-Umlage (-)	2.638.143	2.715.390	2.703.632	3.120.399	3.211.531
Kreisumlage (-)	3.214.344	3.317.445	3.425.416	4.072.527	4.180.180
Saldo (einnahmen +/ausgaben -)	8.747.299	10.510.976	10.843.715	9.976.994	10.131.762
Orientierungsdaten aus HH-Erlass: Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Einkommensteuer	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.
Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Umsatzsteuer	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.
Familienleistungsausgleich	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.
Entwicklung der Steuerkraftsummen	100 v.H.	100 v.H.	102 v.H.	104 v.H.	106 v.H.
Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Grund-Kopfbeträge für Bedarfs- meßzahl lt. Haushaltserlass	1.461	1.542	1.562	1.582	1.602
unser Kopfbetrag A	1.573,20	1.662,80	1.685,90	1.709,70	1.732,50
unser Kopfbetrag B	73,10	77,10	79,10	81,10	83,10
Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für Finanzpl.zeitraum geschätzt)	27,0 v.H.	27,0 v.H.	28,0 v.H.	29,0 v.H.	29,0 v.H.
Kommunale Investitionspauschale; Zuweisung pro Einwohner	87,00	107,00	109,00	111,00	113,00
unser Auszahlungssatz	115 v.H.	115 v.H.	115 v.H.	105 v.H.	105 v.H.
unsere Schlüsselzahl für EK-Steuer	0,0008105	0,0008105	0,0008105	0,0008105	0,0008105
Gesamt-Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer (in Mrd.)	6,814 Mrd.	7,830 Mrd.	8,254 Mrd.	8,634 Mrd.	9,081 Mrd.
Gesamtanteil der Gemeinden für Familienleistungsausgleich	552,5 Mio	611,1 Mio	627,0 Mio	642,0 Mio	657,0 Mio
Steuerkraftmesszahl	8.523.800	8.693.273	9.047.997	9.679.221	10.063.630
Steuerkraftsumme	11.904.979	12.286.833	12.233.629	14.043.198	14.414.412
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.442	1.449	1.431	1.623	1.657
Landesdurchschnitt St-kraftsumme	1.814	1.814	1.850	1.887	1.923

Budgeteinheit

**Grundstücks- und Gebäude-
unterhaltungsaufwendungen**

Entwurf

Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Erläuterungen	Einzel- betrag
11240210	42110000	Rathaus und Nebengebäude	37.666	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	4.000
				Wartung Aufzug	2.600
				Wartung Hebeanlage	1.200
				Wartung RWA	500
				Wartung Lüftung	1.400
				Wartung Drehtürantrieb	300
				Wartung Brandschutztüren, UG	420
				Wartung Brandschutztüren EG - DG	750
				Wartung Klimaanlage	600
				Wartung Wärmeversorgungsanlage	4.000
				Wartung Schiebetür Bürgerbüro	396
				Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	20.000
				Fensterreinigung	1.500
					37.666
11242001	42110000	Breibachweg 8	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	750
				Wartung Heizung	250
					1.000
11242002	42110000	Hauptstraße 31	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500
11242003	42110000	Hauptstraße 93	3.950	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Wartung Heizung 5 Anlagen	1.200
				Wartungsvertrag Rauchmelder	150
				Legionellen	100
					3.950
11242004	42110000	Kelterstraße 30	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242005	42110000	Kirchstraße 2	700	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartung Heizung	200
					700
				445	

11242006	42110000	Kirchstraße 4	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Legionellenuntersuchung	700 200 100
					1.000
11242007	42110000	Klausenstraße 11	800	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	500 200 100
					800
11242009	42110000	Klimmerdingenstraße 2	1.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	1.000 200 50
					1.250
11242010	42110000	Südstraße 2	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	1.000 200 100
					1.300
11242011	42110000	Südstraße 6	1.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Elektrokonvektoren) Wartungsvertrag Rauchmelder	1.000 200 50
					1.250
11242012	42110000	Brackenheimer Straße 17	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242013	42110000	Brackenheimer Straße 14	1.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung (Nachtspeicherhöfen) Wartung Rauchmelder	1.000 500 100
					1.600
11242014	42110000	Brackenheimer Straße 16	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartung Rauchmelder	1.000 250 100
					1.350
				446	

11242015	42110000	Waldenserstraße 10	250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	250
					250
11242016	42110000	Waldenserstraße 13	600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	250
				Wartung Heizung (Elektrokonvektoren)	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
				Legionellenuntersuchung	0
					600
11242020	42110000	Römerstraße 19	1.450	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
				Legionellenuntersuchung	100
					1.450
11242021	42110000	Bahnhofplatz 6	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	200
				Legionellenuntersuchung	100
					1.300
11242022	42110000	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)	200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200
					200
11242023	42110000	Heuchelbergstr. 7	200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200
					200
11242024	42110000	Heuchelbergstr. 18 (ehem. Feuerwehrhaus)	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500
11242025	42110000	Hauptstraße 29	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
					300
11242026	42110000	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	700	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartung Heizung	200
					700

11242027	42110000	Schwaigerner Straße 1	2.900	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Rauchmelder Wartung Heizung Rattenbekämpfung	2.000 100 300 500
					2.900
11242028	42110000	Schwaigerner Straße 1/1	1.800	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Rauchmelder Wartung Heizung	1.500 100 200
					1.800
11242029	42110000	Waldenserstraße 12	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
					300
11242030	42110000	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
					300
11242031	42110000	Kirchstraße 61 (Arztpraxis)	1.850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Klimageräte	1.000 850
					1.850
11242032	42110000	Kirchstraße 5	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242033	42110000	Klausenstraße 11/1	850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	500 250 100
					850
11242034	42110000	Lauffner Str. 8 (Ehem. P. Hertner)	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
11242035	42110000	Kelterstraße 13	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
11242036	42110000	Waldenserstraße 18 (Vogel)	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
					300

11242037	42110000	Lauffener Straße 3	10.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	10.000
					10.000
11242039	42110000	Südstraße 34/36	7.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	7.500
					7.500
11242040	42110000	Lauffener Straße 9	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
11242041	42110000	Hauptstraße 33	3.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	3.000
					3.000
11250010	42110000	Bauhof	17.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	5.000
				Wartung Heizung	250
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	1.000
				Wartungsvertrag Hallentore	1.200
				Reparaturen Tore	2.000
				Ersatzmotoren	1.000
				Wartung Regale	250
				Reinigung, Entleerung Ölabscheider	1.200
				Energetische Maßnahmen	5.000
					17.300
12600000	42110000	Feuerwehr	7.180	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.200
				Heizung	250
				Legionellen	130
				Fensterreinigung	600
				Energetische Maßnahmen	5.000
					7.180
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	23.700	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Malerarbeiten	1.000
				Kleinmaterial Heizung, Sanitär, Elektro	1.000
				Wartung Sprachalamierung	2.000
				Wartung Zentralbatterieanlage	600
				Wartung RWA	300
				Wartung Lüftungsanlage	5.900
				Wartung Brandmeldeanlagen	4.500
				Fensterreinigung	1.200
				Rauchmeldertausch	4.500
				Legionellenuntersuchung	200
					23.700
21100120	42110000	GS Nordhausen	10.620	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Wartung Heizung	450
				LED Leuchtmitteltausch	1.200
				Wartung RWA Anlage	400
				Kleinmaterial Heizung Sanitär Elektro	1.500
				Fensterreinigung	750
				Legionellenuntersuchung	220
				Pflege Dachbegrünung	600
				Verkleidung Wand/ Pausenhofsäulen	2.000
				Tafelwartung	1.000
					10.620
21101000	42110000	Gemeinschaftsschule Bauteil A, C, D	61.070	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	9.000
				Kleinmaterial, Heizung, Sanitär, Elektro	1.000
				Malerarbeiten	2.500
				Wartung Aufzug Gebäude A	2.000
				Fernnotrufsystem Aufzug Gebäude A	800
				TÜV Prüfung Aufzug Gebäude A	600
				Wartung Aufzug Gebäude C	1.000
				Fernnotrufsystem Aufzug Gebäude C	700
				TÜV Prüfung Aufzug Gebäude C	600
				Wartung Brandmeldeanlage	3.500
				Aufsachaltung Brandmeldeanlage	670
				Wartung Sprachalarmierungsanlage	2.400
				Wartung Zentralbatterieanlage	600
				Wartung Lüftungsanlage	11.700
				Prüfung Rauchmelder	400
				Fensterreinigung	3.200
				Legionellenuntersuchung	500
				Pflege Dachbegrünung	1.000
				Sanierung Spechtlöcher	2.500

				Wartung RWA	700
				Rauchmeldertausch	6.500
				Wartung Fachräume NUB	3.200
				Tafelwartung	4.000
				Holzbeplankung Sitzsteine Pausenhof	2.000
					61.070
27200000	42110000	Ortsbücherei	97.150	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.200
				Wartung Heizung	250
				Fenster und Läden streichen	20.000
				Instandsetzung Fassade und Malerarbeiten	70.000
				Energetische Maßnahmen	5.000
				Fensterreinigung	500
				Legionellenuntersuchung	200
					97.150
28100200	42110000	Kindergarten Südstraße Vereinsräume	1.640	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Wartung Hebeanlage	1.140
					1.640
36200101	42110000	Jugendhaus	1.600	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Wartungsverträge allg.	200
				Fensterreinigung	300
				Legionellenuntersuchung	100
					1.600
36500120	42110000	Kindergarten Hauptstraße	15.950	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Faltrollo's mit Getriebesystem + Kettenzug	4.100
				Fenster streichen	3.000
				Energetische Maßnahmen	5.000
				Wartung Heizung	250
				Wartung Lüftung	1.300
				Gartenhaus erneuern	600
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	150
				Prüfung Rauchmelder	150
					15.950

36500130	42110000	Kindergarten Hofstatt	13.550	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Kindergarderoben erneuern	500
				Legionellenuntersuchung	150
				Wartung Heizung	250
				Prüfung Rauchmelder	150
				Fensterreinigung	500
				Malerarbeiten	5.000
				Energetische Maßnahmen	5.000
				Pflege Dachbegrünung	1.000
					13.550
36500140	42110000	Kindergarten Südstraße	52.350	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
				Blitzschutz erneuern	7.000
				Mattenwagen	1.200
				Markisen Mittelbau	15.000
				Energetische Maßnahmen	5.000
				Absturzsicherung Laubengang Krippe	5.000
				Fensterreinigung	1.000
Legionellenuntersuchung	150				
	52.350				
36500150	42110000	Kindergarten Auf dem Weihen	27.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Erneuerung Beleuchtung Gruppenräume	3.000
				Außenanlage	5.000
				Fußboden erneuern, Gruppenräume	10.000
				Schallschutzelemente beide Gruppen je 10 Stück	600
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	700
				Prüfung Rauchmelder	100
				Fensterreinigung	450
				Energetische Maßnahmen	5.000
				Legionellenuntersuchung	150
	27.000				

36500160	42110000	Kindergarten Nordhausen	8.870	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Schaukel Schwingolino mit Vogelnest für Bambini	4.000
				Fahrradständer Personal	500
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	650
				Prüfung Rauchmelder	120
				Fensterreinigung	450
				Legionellenuntersuchung	150
					8.870
36500190	42110000	Naturkindergarten Wurzelzwerge	16.700	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.500
				Außenanlage	1.000
				Baumkontrolle / Eichenprozessionsspinner	13.700
				Wartung Dach	500
					16.700
42400100	42120000	Freibad	26.350	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Freibad)	2.000
	42110000	Freibad Kiosk	2.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Kiosk)	0
				Aquila Wartungsvertrag	10.000
				TÜV Prüfung Wasserrutsche / Kundendienst	2.400
				Entleerung Fettabscheider	200
				Wartung Küchengeräte	2.000
				Rasendünger	1.500
				Austausch Kohlefilter etc.	10.000
				Fensterreinigung	250
				Freibad	26.350
				Kiosk	2.000
42410101	42110000	Sporthalle mit Foyer	32.440	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Enthärtungsanlage	1.000
				Wartung Trennvorhänge	900
				Wartung RWA Anlage	470
				Wartung Ballfangnetze	500
				Wartung Tribüne	1.200
				Wartung Medientechnik	270
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.700
				Wartung Lüftungsanlage	7.500
				TÜV Elektroanlage	300
				TÜV Rauchabzug	350
				TÜV Lüftung	700
				Fensterreinigung	650
				Legionellenuntersuchung	200
				Reparatur Trennvorhänge	5.600
				Filterwand Lüftung	3.200

				Reinigung + Hygieneprüfung Lüftung	5.400
				Elektromaterial, Sanitärmaterial	500
					32.440
42410102	42110000	Willy-Weidenmann-Halle	17.400	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Heizung	650
				Sanierung Spechtlöcher	400
				Wartungsvertrag Pfänder (Steuerung)	350
				Versiegelung Linoleumböden (Hausmeister; nur Material)	500
				Fensterreinigung	850
				Legionellenuntersuchung	150
				LED Leuchtmitteltausch	2.000
				Reinigung + Hygieneprüfung Lüftung	2.700
				Elektromaterial, Leuchten, Schalter, Dosen, Werkzeug, Sanitärmaterial	800
				Wartung Lüftung	4.500
				Wartung Sportgeräte	2.000
				Wartung Hebeanlage	500
					17.400
42410201	42120000	Rasenplatz Nordheim	3.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Dünger	2.500
					3.000
42410202	42120000	Kunstrasenplatz Nordheim	2.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartungsvertrag Pflegedurchgang	2.100
					2.600
42410203	42120000	Rasenplätze Nordhausen	2.900	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	400
				Dünger	2.500
					2.900
42410204	42120000	Bike-Park	200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	200
					200
53100100	42110000	PV-Anlage Festhalle	500	Wartung allgemein	500
					500
53100200	42110000	PV-Anlage WWH Nordhausen	500	Wartung allgemein	500
					500

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	29.000	Wartung allgemein	500
				Wartung Brennwertkessel	1.000
				Wartung Technik (Steuerung)	2.500
				Wartung BHKW	25.000
					29.000
53400010	42110000	BHKW Rathaus	3.300	Wartung allgemein	3.300
					3.300
53800000	42120000	Abwasserbeseitigung	70.500	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Reparaturen, Reinigung)	40.000
				Schachtdeckel	10.000
				Straßeneinläufe regulieren	7.500
				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	0
				Wartung Drossel RÜB 1 zusätzlich	0
				Wartung RÜB 2, 6, 5 Fa. Roth	1.000
				Drainageleitungen Schlössle fräßen	2.000
				Beckenreinigung RÜB`s	8.000
					70.500
54100100	42120000	Gemeindestraßen	35.500	Allgemeine Flickarbeiten / Asphaltausbesserung	30.000
				Glasreinigung Bushaltestellen	500
				Fremdvergabe Straßenmarkierung	5.000
					35.500
54100201	42120000	Straßenbeleuchtung	43.000	Straßenbeleuchtungsvertrag 2023: MVV (Betrieb u. Instandhaltung)	33.000
				Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten	3.000
				Ersatzbeschaffung Lichtmasten	7.000
					43.000
				455	

54100202	42120000	Beschilderung/Verkehrszeichen	3.000	Allgemeine Unterhaltung	3.000
					3.000
54100300	42110000	Straßengrün	5.000	Allgemeine Unterhaltung	5.000
					5.000
54100400	42110000	Brücken	5.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	5.000
					5.000
54500100	42110000	Straßenreinigung	5.000	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	3.000
				Beseitigung Ölspuren	2.000
					5.000
55100100	42110000	Grünanlagen innerorts	34.000	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	3.000
				Ersatz für Mülleimer	500
				Steuerschrank Notbrunnen Kreuzstraße	2.500
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	10.000
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzschnitt	13.000
				UV Dünger Park	2.000
				Sandreinigung + auffüllen	3.000
					34.000
55100101	42110000	Grünanlagen außerorts	29.000	Fremdvergabe: Büsche häckseln	3.000
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	5.000
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzrückschnitt	9.000
				Pflege Felsband am Heuchelberg	7.000
				Weinbergmauern Schlössle	5.000
					29.000
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	18.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000	
				Pflanzenlieferung, Pflanzerde, auf mit Blick auf das Jubiläum 2023	15.000	
					18.000	
55100201	42120000	Kinderspielplätze	8.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000	
				Mietbagger Sandaustausch	1.000	
				Sandaustausch, -reinigung	2.000	
				Material Austausch / Ergänzung Fallschutz	2.000	
					8.000	
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	20.000	Allgemeine Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten	3.000	
				Umsetzung Maßnahmen Starkregenrisikomanagement	0	
				Fremdvergabe: Mulcharbeiten	15.000	
				Mietbagger für Wassergräben	2.000	
					20.000	
55300000	42110000	Aussegnungshalle	13.550	Wartung Heizung	250	
	42120000	Außenanlagen Friedhöfe		7.500	Prüfung Blitzschutz	0
					Wartung Kühlzellen	1.200
					Fensterreinigung	600
					Allgemeine Reparaturen	2.000
					Glockenturm: Wartung und Instandsetzung	2.000
					Erneuerung Bepflanzung, Grünflächen	2.000
					Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen	5.500
					Aussegnungshalle	13.550
					Außenanlagen	7.500
						457

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	23.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	3.000
				Wartung Hebebühne	1.200
				Wartung Lüftung	8.000
				Wartung Bühnentechnik	1.400
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400
				Wartung elektrotechnische Anlage	900
				Wartung RWA Anlage	400
				Fensterreinigung	1.600
				Legionellenuntersuchung	150
				Entleerung Fettabscheider / Generalinspektion Fettabscheider	200
				Sanierung Spechtlöcher	5.000
				Pflege Dachbegünung evtl. Fremdvergabe	1.000
					23.250
5730.0803	42110000	Alter Bauhof	7.900	Wartung Klimageräte	1.000
				Wartung Sanitär	500
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	100
				Wartung elektrotechnische Anlage	200
				Pflege Dachbegrünung (evtl. Fremdvergabe)	500
				Malerarbeiten Holzverwahrung	5.000
				Fensterreinigung	600
					7.900
5730.0804	42110000	Alte Kelter	600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Legionellenuntersuchung	100
					600
5730.0805	42110000	Backhaus	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000

Gesamtansatz Haushaltsjahr		936.036	EUR	
nachrichtlich:				
Gesamtansatz 2022 (Vorjahr)	800.862 EUR			
Gesamtansatz 2021	886.230 EUR			
Gesamtansatz 2020	1.039.720 EUR			
vorl. Rechnungsergebnis 2021	744.472 EUR			
vorl. Rechnungsergebnis 2020	520.594 EUR			
vorl. Rechnungsergebnis 2019	428.075 EUR			
Aktuelles IST 01.12.2022:	667.525 EUR			

Entwurf

Budgeteinheit

Bewirtschaftungsaufwendungen

Entwurf

Gemeinde Nordheim							
Anlage zum Haushaltsplan 2023							
Bewirtschaftungsaufwendungen							
Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Heizung	Strom	Reinigungs- mittel	Wasser	Sonstiges
			42410001 48110300	42410002 48110200	42410003	42410004	42410005
1124.0210	Rathaus - Gas	17.990 EUR	1.000	14.040	1.300	1.400	250
	Rathaus (Bezug vom BHKW 2) - Gas	46.377 EUR	34.421	11.956	0	0	0
1124.2001	Breibachweg 8 - Öl	1.650 EUR	1.500	0	0	0	150
1124.2002	Hauptstraße 31 - Gas	4.565 EUR	3.750	715	0	0	100
1124.2003	Hauptstraße 93 - Gas	17.405 EUR	8.625	2.080	0	5.700	1.000
1124.2005	Kirchstraße 2 - Strom/Mieter	100 EUR	0	0	0	0	100
1124.2006	Kirchstraße 4 - Öl	9.510 EUR	6.750	1.560	0	300	900
1124.2007	Klausenstraße 11 - Öl	5.620 EUR	2.550	1.820	0	1.000	250
1124.2008	Klausenstraße 17 - Gas abgestellt	330 EUR	0	130	0	150	50
1124.2009	Klimmerdingenstraße 2 - Öl	6.360 EUR	3.300	2.210	0	650	200
1124.2010	Südstraße 2 - Gas	12.435 EUR	11.250	585	0	450	150
1124.2011	Südstraße 6 - Strom	8.390 EUR	0	7.540	0	600	250
1124.2012	Brackenheimer Straße 7 - Öl/Mieter	50 EUR	0	0	0	0	50
1124.2013	Brackenheimer Straße 14 - Strom	19.260 EUR	0	15.860	0	2.400	1.000
1124.2014	Brackenheimer Straße 16 - Öl	12.600 EUR	9.000	2.600	0	600	400
1124.2015	Waldenserstraße 10 - /	100 EUR	0	0	0	100	0
1124.2016	Waldenserstraße 13 - Strom	9.550 EUR	0	8.450	0	550	550
1124.2020	Römerstraße 19 - Öl	27.100 EUR	14.000	9.100	0	3.000	1.000
1124.2021	Bahnhofplatz 6 - Gas	23.515 EUR	17.625	1.690	0	3.900	300
1124.2022	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum) - Strom	1.350 EUR	0	1.300	0	50	0
1124.2023	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage) - /	170 EUR	0	130	0	40	0
1124.2024	Heuchelbergstraße 18 (ehem. FW-Gebäude) - Strom	267 EUR	0	117	0	150	0
1124.2025	Hauptstraße 29 - /	70 EUR	0	0	0	70	0
1124.2026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle) - Gas	835 EUR	375	260	0	100	100
1124.2027	Schwaigerner Straße 1 - Öl	17.380 EUR	8.500	5.330	0	3.400	150
1124.2028	Schwaigerner Straße 1/1 - Öl	3.650 EUR	3.500	0	0	0	150
1124.2029	Waldenserstraße 12 - Öl	2.290 EUR	2.250	0	0	0	40
1124.2030	Waldenserstraße 14 - /	260 EUR	0	130	0	130	0
1124.2032	Kirchstraße 5 - /	308 EUR	0	208	0	100	0
1124.2033	Klausenstraße 11/1 - Öl	7.500 EUR	4.500	2.600	0	0	400
1124.2034	Lauffener Straße 8 (Hertner) - Gas	12.420 EUR	6.000	4.420	0	1.600	400
1124.2035	Kelterstraße 13 - Gas	3.500 EUR	2.625	325	0	300	250
1124.2036	Waldenserstraße 18 mit 20 - /	245 EUR	0	195	0	50	0
1124.2037	Lauffener Straße 3 - Öl	27.300 EUR	14.000	9.100	0	3.000	1.200
1124.2039	Südstraße 34 mit 36	31.000 EUR	15.000	10.000	0	5.000	1.000
1125.0010	Bauhof - Gas	15.195 EUR	9.375	3.120	450	2.000	250
1221.0000	Verkehrswesen (Blitzersäule)	325 EUR	0	325	0	0	0
1260.0000	Feuerwehr - Gas	19.980 EUR	14.250	3.380	0	2.200	150

2110.0000	Mensa	1.800 EUR	0	0	1.800	0	0
2110.0110	KvM-GS Nordheim - Gas	8.100 EUR	0	1.000	2.300	2.500	2.300
2110.0110	KvM-GS Nordheim (Bezug vom BHKW 1) - Gas	27.960 EUR	20.970	6.990	0	0	0
2110.0120	GS Nordhausen - Propangas	23.990 EUR	19.000	2.340	900	550	1.200
2110.1000	KvM-GMS Nordheim - Gas	9.100 EUR	0	1.000	3.800	2.000	2.300
	KvM-GMS Nordheim (Bezug vom BHKW 1) - Gas	27.960 EUR	20.970	6.990	0	0	0
2720.0000	Ortsbücherei - Gas	17.225 EUR	15.375	1.300	0	250	300
3620.0101	Jugendräume - Gas	1.050 EUR	0	700	0	250	100
	Jugendräume (Bezug vom BHKW 1) - Gas	3.146 EUR	3.146	0	0	0	0
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße - Gas	16.655 EUR	11.625	2.080	2.000	700	250
3650.0130	Kindergarten Hofstatt - Gas	28.735 EUR	19.875	4.810	2.300	1.500	250
3650.0140	Kinderhaus Südstraße - Gas	102.925 EUR	62.625	27.300	4.600	4.200	4.200
2810.0200	Vereinsräume Kiga Südstraße - Gas	5.150 EUR	3.000	1.950	0	200	0
3650.0150	Kindergarten Auf dem Weißen - Öl	10.020 EUR	6.000	1.170	2.000	700	150
3650.0160	Kindergarten Nordhausen - Öl	17.520 EUR	11.250	3.120	1.500	1.100	550
3650.0190	Kindergarten Wurzelzwerge - Holz	1.040 EUR	50	600	40	150	200
4240.0100	Freibad	46.000 EUR	0	19.500	4.100	21.500	900
4241.0101	Sporthalle - Gas	35.780 EUR	0	28.080	2.400	3.100	2.200
4241.0101	Sporthalle (Bezug vom BHKW 1) - Gas	56.619 EUR	35.649	20.970	0	0	0
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle - Propangas	41.350 EUR	28.000	9.750	900	1.500	1.200
4241.0201	Sportplätze Nordheim	4.700 EUR	0	0	0	4.700	0
4241.0202	Kunstrasenplatz	1.970 EUR	0	1.950	0	20	0
4241.0203	Rasenplätze Nordhausen	6.240 EUR	0	1.040	0	5.200	0
5310.0100	Photovoltaikanlage Festhalle	195 EUR	0	195	0	0	0
5340.0000	BHKW Sporthalle (1) - Gas	139.800 EUR	104.850	34.950	0	0	0
5340.0010	BHKW Alter Bauhof (2) - Gas	56.800 EUR	42.600	14.200	0	0	0
5370.0000	Abfallwirtschaft	26.500 EUR	0	0	0	0	26.500
5380.0000	Abwasserbeseitigung	1.690 EUR	0	1.690	0	0	0
5410.0201	Straßenbeleuchtung	57.500 EUR	0	57.500	0	0	0
5510.0100	Grünanlagen innerorts	3.910 EUR	0	910	0	3.000	0
5530.0000	Aussegnungshalle - Gas	23.930 EUR	15.750	2.080	100	500	5.500
5530.0000	Gießwasser Friedhöfe	2.000 EUR	0	0	0	2.000	0
5730.0801	Festhalle einschl. Küche - Gas	25.472 EUR	0	21.372	1.000	700	2.400
5730.0801	Festhalle (Bezug vom BHKW 1) - Gas	24.116 EUR	24.116	0	0	0	0
5730.0802	Rathauskeller - Gas	150 EUR	0	50	0	100	0
5730.0803	Rathauskeller (Bezug vom BHKW 2) - Gas	1.704 EUR	1.704	0	0	0	0
5730.0803	Alter Bauhof - Gas	10.175 EUR	500	8.450	150	950	125
5730.0803	Alter Bauhof (Bezug vom BHKW 2) - Gas	8.719 EUR	6.475	2.244	0	0	0
5730.0804	Alte Kelter - Strom	1.145 EUR	0	845	0	300	0
5730.0805	Backhaus - Gas	11.150 EUR	10.875	65	0	60	150
5750.0020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen	345 EUR	0	195	0	150	0
Gesamtansatz im Haushaltsjahr		1.257.288 EUR	658.551	408.662	31.640	96.870	61.565
		Plan 2022	169.750 €	250.500 €	30.700 €	104.260 €	55.500 €
		Plan 2021	167.100 €	262.560 €	33.200 €	111.500 €	58.600 €
		IST 2021	202.015 €	223.481 €	29.063 €	75.635 €	52.666 €

Innere Verrechnungen

Berechnung und Gesamtzusammenstellung:

Bauhofleistungen

Hausmeisterkosten

Verwaltungskostenanteile

Hallenbenutzung

Musikschule

Volkshochschule

Blockheizkraftwerke

Wasserwerk

Innere Verrechnungen - Gesamtzusammenstellung 2023

Produkt	Bezeichnung	Bauhof-	Haus-	Verwalt.-	Benutz.	Benutz.	Benutz.	Musik-	VHS	BHKWs	Straß.ent-	Summe
		leistung.	meister	kostenant.	Sporthal.	WWH	Festhalle	schule		wäss.ant.		
		48110000	48110010	48110020	48110030	48110040	48110050	48110060	48110070	48110200	48110001	
11110000	Gemeinderat	225	3.924									4.149
11140300	Personalrat		2.308									2.308
11140600	Repräsentation											0
11210700	Arbeitsschutz		692									692
11240210	Rathaus Gebäude	900	3.924							46.377		51.201
11242001	Breibachweg 8		185									185
11242002	Hauptstraße 31		138									138
11242003	Hauptstraße 93	225	1.385									1.610
11242004	Kelterstraße 30	1.125	277									1.402
11242005	Kirchstraße 2											0
11242006	Kirchstraße 4	900	2.308									3.208
11242007	Klausenstraße 11		692									692
11242008	Klausenstraße 17		369									369
11242009	Klimmerdingenstraße 2	225	138									363
11242010	Südstraße 2		138									138
11242011	Südstraße 6		415									415
11242012	Brackenheimer Straße 7											0
11242013	Brackenheimer Straße 14	225	2.308									2.533
11242014	Brackenheimer Straße 16	225	3.924									4.149
11242015	Waldenserstraße 10											0
11242016	Waldenserstraße 13	675	692									1.367
11242020	Römerstraße 19	675	1.385									2.060
11242021	Bahnhofplatz 6	675	923									1.598
11242024	Heuchelbergstraße 18	1.800										1.800
11242025	Hauptstraße 29	450										450
11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)		323									323
11242027	Schwaigerner Straße 1	225	1.154									1.379
11242028	Schwaigerner Straße 1/1		462									462
11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)		138									138
11242030	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)											0
11242031	Kirchstraße 61	675	462									1.137
11242032	Kirchstraße 5											0
11242033	Klausenstraße 11/1		692									692
11242034	Lauffener Straße 8		1.616									1.616
11242035	Kelterstraße 13	900	462									1.362
11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	225	462									687

11242037	Lauffener Straße 3	2.926	2.077								5.003
11240250	Hausmeisterteam			41.687							41.687
11240260	Energiemanagement		6.232								6.232
11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb, Lager		923	89.344							90.267
11260000	Zentrale Dienstleistung	1.350	4.616								5.966
12100300	Wahlen										0
12200000	Ordnungswesen	4.726									4.726
12230000	Personenstandswesen	450									450
12600000	Brandschutz	1.350	923	46.437							48.710
21100000	Mensa	225	34.619								34.844
21100110	Grundschule Nordheim	3.826	23.080		33.149		5.075		27.960		93.090
21100111	Schülerbetreuung Nordheim			29.607	24.255		10.149				64.011
21100120	Grundschule Nordhausen	4.726	5.078			28.058					37.862
21100121	Schülerbetreuung Nordhausen			29.607							29.607
21101000	Gemeinschaftsschule	11.478	62.130		33.149		5.075		27.960		139.792
21101001	Schülerbetreuung GemS			29.607	24.255						53.862
26300000	Musikschule Lauffen							13.000			13.000
27100000	Volkshochschule	225	462		1.213	4.384	23.682		41.044		71.010
27200000	Ortsbücherei	3.151	2.308								5.459
28100101	Parkfest	13.053	2.308								15.361
28100102	Seniorenarbeit	1.350	4.616								5.966
28100200	Vereinsräume Südstraße	675	6.924								7.599
28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde	1.575	1.616			1.754					4.945
28100301	Nordheimjubilant 2023	40.734	9.232								49.966
31400200	Diakonie-Sozialstation										0
36200101	Komm. Jugendarbeit	2.250	1.154						3.145		6.549
36500120	Kindergarten Hauptstraße	8.777	3.000	30.707							42.484
36500130	Kindergarten Hofstatt	5.176	3.000	30.707							38.883
36500140	Kindergarten Südstraße	16.429	9.232	30.711							56.372
36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	6.076	2.308	30.707							39.091
36500160	Kindergarten Nordhausen	7.427	4.847	30.707							42.981
36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	3.151	1.616	30.707							35.474
42100100	Sportförderung				189.760	100.133	180.998				470.891
42400100	Freibad	35.108	3.000	64.004							102.112
42410101	Sporthalle Nordheim	4.951	53.083	29.509					56.619		144.162
42410102	Willy-Weidenmann-Halle	2.476	16.156	20.542							39.174
42410201	Rasenplatz Nordheim	14.628	692								15.320
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	5.176	231								5.407
42410203	Rasenplätze Nordhausen	11.027	462								11.489
42410204	Bikepark	1.575	231								1.806
53700000	Abfallbeseitigung	83.268	462								83.730
53700200	Häckselplatz	4.951									4.951
53800000	Abwasserbeseitigung	17.779		61.493							79.272
54100100	Gemeindestraßen	33.757	369								34.126

54100100	Straßenentwäss.anteil										127.420	127.420
54100201	Straßenbeleuchtung	450										450
54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	6.751										6.751
54100300	Straßengrün	103.973										103.973
54100400	Brücken	3.826										3.826
54500100	Straßenreinigung	7.877	462									8.339
54500200	Winterdienst	29.256										29.256
54700100	Bürgerbus Nordheim	450	1.154									1.604
55100100	Grünanlagen innerorts	146.282	20.772									167.054
55100101	Grünanlagen außerorts	47.260										47.260
55100102	Bäume	145.832										145.832
55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	28.356										28.356
55100104	Wechselbeete	37.133										37.133
55100201	Kinderspielplätze	51.761										51.761
55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	900										900
55100203	Minispielfeld Nordhausen	900										900
55200000	Wasserläufe	65.264										65.264
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.266	1.385	47.802								123.453
55500000	Wald	1.125										1.125
55510000	Feldwege	6.076										6.076
57300801	Festhalle Nordheim	5.626	60.007	20.587					24.116			110.336
57300802	Rathauskeller								1.704			1.704
57300803	Alter Bauhof	4.051	2.770	21.483					8.719			37.023
57300804	Alte Kelter	4.276	1.846	16.621								22.743
57300805	Backhaus	900	462									1.362
57500020	Touristik	6.751										6.751
Summe Ausgaben i.V. im ErgHH		1.145.488	387.741	732.576	305.781	134.329	224.979	13.000	41.044	196.600	127.420	3.308.958
31100000	Wasserwerk Nordheim	21.380		120.732								142.112
Summe Ausgaben i.V. der Wasserversorgung		21.380		120.732								142.112
11100000	38110020 Bürgermeister			53.479								53.479
	34850000 Bürgermeister			2.603								2.603
11120000	38110020 Hauptverwaltung			209.346								209.346
11200400	38110020 EDV und Bürotechnik			23.604								23.604
	34850000 EDV und Bürotechnik			1.151								1.151
11220000	38110020 Finanzverwaltung			212.297								212.297
	34850000 Finanzverwaltung			76.023								76.023
11240250	38110010 Hausmeisterteam		387.741									387.741

11250010	38110000 Bauhofleistungen	1.166.868										1.166.868
11260000	38110020 Zentrale Dienstleistung			5.397								5.397
	34850000 Zentrale Dienstleistung			308								308
12200000	38110020 Ordnungsamt			11.403								11.403
	34850000 Ordnungsamt			1.386								1.386
12220000	38110020 Einwohnerwesen			1.356								1.356
12230000	38110020 Personenstandswesen			16.821								16.821
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				305.781				1.213			306.994
42410102	38110040 WWH					134.329			4.384			138.713
52100000	38110020 Bauverwaltung			198.873								198.873
	34850000 Bauverwaltung			39.261								39.261
53400000	38110200 BHKW Sporthalle									34.950		34.950
	38110300 BHKW Sporthalle									104.850		104.850
53400010	38110200 BHKW Alter Bauhof									14.200		14.200
	38110300 BHKW Alter Bauhof									42.600		42.600
53800000	38110001 Straßenentw.anteil										127.420	127.420
57300801	38110050 Festhalle						224.979		23.682			248.661
57300803	38110070 Alter Bauhof								4.680			4.680
57300804	38110070 Alte Kelter								130			130
Summe Einnahmen i.V. im ErgHH		1.166.868	387.741	853.308	305.781	134.329	224.979	13.000	41.044	196.600	127.420	3.451.070
Gesamtsummen		1.166.868	387.741	853.308	305.781	134.329	224.979	13.000	41.044	196.600	127.420	3.451.070

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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 1.180.868 EUR

abzüglich Einnahmen Verpachtung Dachfläche -400 EUR

abzüglich Ersätze -2.650 EUR

abzüglich Kostenerstattung Bund für Bufdi 0 EUR

abzüglich Zuweisungen -2.500 EUR

abzüglich Auflösung von Zuschüssen -8.438 EUR

Bereinigte Ausgaben: 1.166.880 EUR

dividiert durch Gesamtstundenzahl 25.925 Std.

ergibt einen voraussichtlichen Stundensatz von **45,01 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes	25.450 Std.	1.145.500 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 38110000)		1.018.755 EUR
(Einnahme siehe 11250020 / 38110000)		95.839 EUR
(Einnahme siehe 11250030 / 38110000)		30.906 EUR

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

Arbeiten für die Wasserversorgung (Einnahme siehe 11250010 / 34850000)	475 Std.	21.380 EUR
--	----------	------------

Gesamtsumme:	25.925 Std.	1.166.880 EUR
---------------------	--------------------	----------------------

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

Bauhofstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2023	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	45,01 EUR
	11110000	Gemeinderat	5	225 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	20	900 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	5	225 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	25	1.125 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	20	900 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	5	225 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	5	225 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	5	225 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	15	675 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	15	675 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	15	675 EUR	
KST	11242024	Heuchelbergstraße 18	40	1.800 EUR	
KST	11242025	Hauptstraße 29	10	450 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	5	225 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	15	675 EUR	
KST	11242035	Kelterstraße 13	20	900 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	5	225 EUR	
KST	11242037	Lauffener Straße 3	65	2.926 EUR	
	11250010	Bauhofgebäude	0	0 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen (u.a. Transporte Papier, Besprechungen)	30	1.350 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0 EUR	
	12200000	Ordnungswesen (u.a. Tierbeseitigung)	105	4.726 EUR	
	12230000	Personenstandswesen	10	450 EUR	
	12600000	Brandschutz	30	1.350 EUR	
	21100000	Mensa	5	225 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	85	3.826 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	105	4.726 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	255	11.478 EUR	
	27100000	Volkshochschule	5	225 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	70	3.151 EUR	
	28100101	Parkfest	290	13.053 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	30	1.350 EUR	
	28100200	Vereinsräume Südstraße	15	675 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	35	1.575 EUR	
	28100301	Nordheimjubiläum 2023 (Gemeindejubiläum)	905	40.734 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	50	2.250 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	195	8.777 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	115	5.176 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	365	16.429 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	135	6.076 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	165	7.427 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzweige	70	3.151 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	780	35.108 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	110	4.951 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	55	2.476 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	325	14.628 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	115	5.176 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	245	11.027 EUR	
	42410204	Bikepark	35	1.575 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	1.850	83.268 EUR	
	53700200	Häckselplatz	110	4.951 EUR	
	53800000	Abwasserbeseitigung, einschl. RÜBs	395	17.779 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	750	33.757 EUR	
	54100201	Straßenbeleuchtung	10	450 EUR	
	54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	150	6.751 EUR	
	54100300	Straßengrün (Pflanzdecken in Baugebieten, Verkehrsflächen, Inseln, an allen Straßen, Schiff, Kreisel, ob./unt. Südstraße usw.)	2.310	103.973 EUR	
	54100400	Brücken	85	3.826 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	175	7.877 EUR	
	54500200	Winterdienst	650	29.256 EUR	
	54700100	Bürgerbus	10	450 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg, Sickerwiesen, nichtverpachtete Kleingärten, Grünflächen mit Sitzbänke - jedoch keine Kinderspielplätze)	3.250	146.282 EUR	
	55100101	Grünanlagen außerorts (auch Hecken)	1.050	47.260 EUR	
	55100102	Bäume (alle dokumentierten Bäume der Gemeinde u.a. auch in Kindergärten, Friedhöfen)	3.240	145.832 EUR	
	55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	630	28.356 EUR	
	55100104	Wechselbeete	825	37.133 EUR	
	55100201	Kinderspielplätze öffentlich	1.150	51.761 EUR	
	55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	20	900 EUR	
	55100203	Minispielfeld Nordhausen	20	900 EUR	
	55200000	Bäche, Gräben und RRBs (Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen)	1.450	65.264 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	1.650	74.266 EUR	
	55500000	Gemeindewald (Forstwirtschaft)	25	1.125 EUR	
	55510000	Landwirtschaft und Feldwege	135	6.076 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	125	5.626 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	90	4.051 EUR	
	57300804	Alte Kelter	95	4.276 EUR	
	57300805	Backhaus	20	900 EUR	
KST	57500020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen (u.a. Wanderwege, WoMo-Stellplatz)	150	6.751 EUR	
			25.450	1.145.500 EUR	
	31100000	Arbeiten für die Wasserversorgung (u.a. Tausch von Wasseruhren)	475	21.380 EUR	
			475	21.380 EUR	
			25.925	1.166.880 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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 388.038 EUR

abzüglich Ersätze -300 EUR

Bereinigte Ausgaben: **387.738 EUR**

dividiert durch Gesamtstundenzahl 8.400 Std.

ergibt einen voraussichtlichen
 Stundensatz von **46,16 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes 8.400 Std. 387.738 EUR
 (Einnahme siehe 11240250 / 38110010)

Arbeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen 0 Std. 0 EUR

Gesamtsumme: **8.400 Std.** **387.738 EUR**

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

Hausmeisterstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2023	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	46,16 EUR
	11110000	Gemeinderat	85	3.924 EUR	
	11140300	Personalrat	50	2.308 EUR	
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (auch Elektrogeräteprüfung)	15	692 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	85	3.924 EUR	
KST	11242001	Breibachweg 8	4	185 EUR	
KST	11242002	Hauptstraße 31	3	138 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	30	1.385 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	6	277 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	50	2.308 EUR	
KST	11242007	Klausenstraße 11	15	692 EUR	
KST	11242008	Klausenstraße 17	8	369 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	3	138 EUR	
KST	11242010	Südstraße 2	3	138 EUR	
KST	11242011	Südstraße 6	9	415 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	50	2.308 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	85	3.924 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	15	692 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	30	1.385 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	20	923 EUR	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	7	323 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	25	1.154 EUR	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	10	462 EUR	
KST	11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)	3	138 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	10	462 EUR	
KST	11242033	Klausenstraße 11/1	15	692 EUR	
KST	11242034	Lauffener Straße 8	35	1.616 EUR	
KST	11242035	Kelterstraße 13	10	462 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	10	462 EUR	
KST	11242037	Lauffener Straße 3	45	2.077 EUR	
KST	11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	135	6.232 EUR	
KST	11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	20	923 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen / Rathaus	100	4.616 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0 EUR	
	12600000	Brandschutz	20	923 EUR	
	21100000	Mensa Nordheim	750	34.619 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	500	23.080 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	110	5.078 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	1.346	62.130 EUR	
	27100000	Volkshochschule	10	462 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	50	2.308 EUR	
	28100101	Parkfest	50	2.308 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	100	4.616 EUR	
	28100104	Vereinsräume Südstraße	150	6.924 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	35	1.616 EUR	
	28100301	Nordheimjubiläert 2023 (Gemeindejubiläum)	200	9.232 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	25	1.154 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	65	3.000 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	65	3.000 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	200	9.232 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	50	2.308 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	105	4.847 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	35	1.616 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	65	3.000 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	1.150	53.083 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	350	16.156 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	15	692 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	5	231 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	10	462 EUR	
	42410204	Bikepark	5	231 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	10	462 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	8	369 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	10	462 EUR	
	54700100	Bürgerbus Nordheim	25	1.154 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts	450	20.772 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	30	1.385 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	1.300	60.007 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	60	2.770 EUR	
	57300804	Alte Kelter	40	1.846 EUR	
	57300805	Backhaus	10	462 EUR	
			8.400	387.738 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

Innere Verrechnungen

Verwaltungskostenanteile

Aufwendungen

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Hausmeister	11240250	48110020	41.687 EUR
Bauhof	11250010	48110020	89.344 EUR
Brandschutz	12600000	48110020	46.437 EUR
Schülerbetr. KvM Grundschule	21100111	48110020	29.607 EUR
Schülerbetr. GS Nordhausen	21100121	48110020	29.607 EUR
Schülerbetr. KvM GemS	21101001	48110020	29.607 EUR
Kiga Hauptstraße	36500120	48110020	30.707 EUR
Kiga Hofstatt	36500130	48110020	30.707 EUR
Kiga Südstraße	36500140	48110020	30.711 EUR
Kiga Weißen	36500150	48110020	30.707 EUR
Kiga Nordhausen	36500160	48110020	30.707 EUR
Kiga Wurzelzwerge	36500190	48110020	30.707 EUR
Freibad	42400100	48110020	64.004 EUR
Sporthalle	42410101	48110020	29.509 EUR
WWH	42410102	48110020	20.542 EUR
Abwasser	53800000	48110020	61.493 EUR
Friedhof	55300000	48110020	47.802 EUR
Festhalle	57300801	48110020	20.587 EUR
Alter Bauhof	57300803	48110020	21.483 EUR
Alte Kelter	57300804	48110020	16.621 EUR
Gemeindehaushalt:			732.576 EUR
Wasserversorgung:			120.732 EUR
			853.308 EUR

Erträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Bürgermeister	11100000	38110020	53.479 EUR
		34850000	2.603 EUR
Hauptverwaltung	11120000	38110020	209.346 EUR
		34850000	1.151 EUR
EDV und Bürotechnik	11200400	38110020	23.604 EUR
		34850000	1.151 EUR
Finanzverwaltung	11220000	38110020	212.297 EUR
		34850000	76.023 EUR
Zentrale Dienstleistung	11260000	38110020	5.397 EUR
		34850000	308 EUR
Ordnungsamt	12200000	38110020	11.403 EUR
		34850000	1.386 EUR
Einwohnerwesen	12220000	38110020	1.356 EUR
		34850000	1.356 EUR
Personenstandswesen	12230000	38110020	16.821 EUR
		34850000	1.356 EUR
Bauverwaltung	52100000	38110020	198.873 EUR
		34850000	39.261 EUR
Gesamt:			853.308 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

Innere Verrechnungen beim Produkt 11240250

Hausmeister

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	374.793,29 €	0,0% - 2,5%			4.712,84 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	4,51	432,49 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 5,0%			7.073,76 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,72	1.272,78 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	1,0% - 2,0%			1.960,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 2,0%	2.035	1,51	342,32 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,5% - 4,0%			10.180,99 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 4,0%	2.035 / 2.139	8,17	1.625,21 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	0,5%			125,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,50	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	97.032,29 €	0,0% - 3,0%			2.041,41 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035	1,50	340,05 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,5% - 5,0%			10.026,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,40	1.524,18 €
Verwaltungskostenanteil					41.687,17 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 4,0%			7.137,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	4,51	611,22 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 10,0%			12.568,98 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	5,72	2.509,55 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	2,0% - 3,5%			3.430,83 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 3,5%	2.035	1,51	599,05 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	1,0% - 6,0%			16.522,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	8,17	2.657,48 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	10,0%			2.517,75 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	10,0%	2.035 / 2.139	0,50	566,75 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	1,0% - 20,0%			34.941,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 20,0%	2.035 / 2.139	6,40	5.281,35 €
Verwaltungskostenanteil					89.343,65 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,5% - 1,5%			3.998,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,5%	2.035 / 2.139	4,51	463,23 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 2,0%			2.432,91 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	5,72	417,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	1,5%			1.470,35 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,5%	2.035	1,51	256,74 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	1,0% - 3,0%			11.300,62 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,17	1.852,40 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	0,50%			125,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,50%	2.035 / 2.139	0,50	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	97.032,29 €	6,0% - 10,0%			6.981,35 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	6,0% - 10,0%	2.035	1,50	1.246,84 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	3,0%			1.854,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0%	2.035	1,00	340,05 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	1,0% - 5,0%			11.896,30 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	6,40	1.772,81 €
Verwaltungskostenanteil					46.436,99 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

Innere Verrechnungen beim Produkt 21100111

Schülerbetreuung Kurt-von-Marval-Grundschule Nordheim

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährl. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag
11100000 Bürgermeister					
Anteil Personalkosten	374.793,29 €	0,0% - 0,5%			808,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,51	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	1,0% - 12,0%			15.268,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,72	2.883,10 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,5%			490,12 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,51	85,58 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 2,0%			5.466,80 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	8,17	948,99 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 1,5%			3.113,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	6,40	481,86 €
Verwaltungskostenanteil					29.606,37 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 0,5%			808,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,51	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	1,0% - 12,0%			15.268,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,72	2.883,10 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,5%			490,12 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,51	85,58 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 2,0%			5.466,80 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	8,17	948,99 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 1,5%			3.113,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	6,40	481,86 €
Verwaltungskostenanteil					29.606,37 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 0,5%			808,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,51	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	1,0% - 12,0%			15.268,50 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,72	2.883,10 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,5%			490,12 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,51	85,58 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 2,0%			5.466,80 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	8,17	948,99 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 1,5%			3.113,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	6,40	481,86 €
Verwaltungskostenanteil					29.606,37 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023**

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	374.793,29 €	0,0% - 7,0%			12.772,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	4,51	1.120,29 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	2,0% - 60,0%			87.392,08 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 60,0%	2.035 / 2.139	5,72	16.367,14 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	5,0%			4.901,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035	1,51	855,79 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	1,0% - 7,0%			21.704,05 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	8,17	3.588,21 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	5,5%			1.384,76 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,5%	2.035 / 2.139	0,50	311,71 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	3,0% - 15,0%			29.402,63 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 15,0%	2.035 / 2.139	6,40	4.445,38 €
Verwaltungskostenanteil					184.245,62 €
Kindergarten Hauptstraße KST 36500120					
Verwaltungskostenanteil					30.708 €
Kindergarten Hofstatt KST 36500130					
Verwaltungskostenanteil					30.708 €
Kindergarten Südstraße KST 36500140					
Verwaltungskostenanteil					30.708 €
Kindergarten Auf dem Weißen KST 36500150					
Verwaltungskostenanteil					30.708 €
Kindergarten Nordhausen KST 36500160					
Verwaltungskostenanteil					30.708 €
Naturkindergarten Wurzelzweige KST 36500190					
Verwaltungskostenanteil					30.708 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 3,0%			5.976,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	4,51	560,08 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 2,5%			5.062,96 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	5,72	922,16 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	2,5%			2.450,59 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5%	2.035	1,51	427,89 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 13,0%			26.663,86 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	8,17	3.961,92 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	0,5%			125,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,50	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	1,0%			1.129,23 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	2,00	226,70 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 7,0%			14.324,72 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	6,40	2.142,81 €
Verwaltungskostenanteil					64.004,10 €

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	374.793,29 €	0,0% - 1,0%			1.616,36 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	4,51	119,15 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 6,0%			3.062,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,72	711,83 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	1,0%			1.470,35 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,51	256,74 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 3,0%			8.503,84 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,17	1.419,15 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	1,0% - 3,5%			10.767,62 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,5%	2.035 / 2.139	6,40	1.581,52 €
Verwaltungskostenanteil					29.508,68 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 0,5%			808,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,51	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 6,0%			3.062,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,72	711,83 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,5%			980,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,51	171,16 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 3,0%			5.488,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,17	968,63 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,5% - 3,0%			7.211,06 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 3,0%	2.035 / 2.139	6,40	1.081,13 €
Verwaltungskostenanteil					20.542,40 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 1,0%			2.008,23 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	4,51	197,08 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,72	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,51	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 10,0%			33.090,27 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	8,17	5.403,21 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 13,0%			18.090,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	6,40	2.703,76 €
Verwaltungskostenanteil					61.493,26 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 3,0%			5.240,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	4,51	435,39 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,72	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,51	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 3,0%			12.203,99 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,17	2.062,02 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	0,5%			125,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,50	28,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	97.032,29 €	0,0% - 1,0%			680,47 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035	1,50	113,35 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	20,0%			12.360,03 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	20,0%	2.035	1,00	2.266,99 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 6,0%			10.703,09 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	6,40	1.581,85 €
Verwaltungskostenanteil					47.802,36 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 0,5%			808,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,51	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 6,0%			3.062,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,72	711,83 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	1,0%			980,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,51	171,16 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	1,0% - 3,0%			7.071,51 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	8,17	1.266,74 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 3,0%			5.610,62 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	6,40	844,70 €
Verwaltungskostenanteil					20.586,67 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 0,5%			808,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,51	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 6,0%			3.062,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,72	711,83 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,5%			980,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,51	171,16 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 4,0%			7.711,39 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	8,17	1.325,91 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 4,0%			5.768,07 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	6,40	884,38 €
Verwaltungskostenanteil					21.482,84 €

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	374.793,29 €	0,0% - 0,5%			808,18 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	4,51	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0% - 6,0%			3.062,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,72	711,83 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,51	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	0,0% - 2,0%			5.515,38 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	8,17	961,83 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	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	97.032,29 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	0,0% - 3,0%			4.776,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	6,40	725,56 €
Verwaltungskostenanteil					16.621,38 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023**

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	<hr/> 1.000 Std.

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

21100110 / 38110060	Kurt-von-Marval-GS Nordheim	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		<hr/> 13.000,00 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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

Zwischensumme 11.765,00 EUR

42410101 / 38110070	Sporthalle / Foyer	1.213,00 EUR
42410102 / 38110070	Willy-Weidenmann-Halle / Vereinsraum	4.384,00 EUR
57300801 / 38110070	Festhalle Nordheim	23.682,00 EUR

Zwischensumme 29.279,00 EUR

Gesamtsumme 27100000 / 48110070 41.044,00 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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		338.246 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		<u>32.465 EUR</u>
verbleibender ungedeckter Aufwand		305.781 EUR
dividiert durch Stundenzahl		3.782 Std.
ergibt einen Stundensatz von		80,85 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110030	Kurt-von-Marval-GS	410 Std.	33.149 EUR
21100111 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GS	300 Std.	24.255 EUR
21101000 / 48110030	Kurt-von-Marval-GemS	410 Std.	33.149 EUR
21101001 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GemS	300 Std.	24.255 EUR
27100000 / 48110030	VHS	15 Std.	1.213 EUR
Zwischensumme			116.021 EUR
42100100 / 48110030	TSV Nordheim	1.847 Std.	149.335 EUR
42100100 / 48110030	RRKV (Schutzraum)	500 Std.	40.425 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110030		189.760 EUR
Gesamtsumme	42410101 / 38110030	3.782 Std.	305.781 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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		156.477 EUR
Beitragsauflösung		7.848 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		14.300 EUR
verbleibender ungedeckter Aufwand		134.329 EUR
dividiert durch Stundenzahl		1.532 Std.
ergibt einen Stundensatz von		87,68 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100120 / 48110040	Grundschule Nordhausen	320 Std.	28.058 EUR
27100000 / 48110040	VHS Unterland	50 Std.	4.384 EUR
28100201 / 48110040	Landfrauen Nordhausen	20 Std.	1.754 EUR
Zwischensumme			34.196 EUR
42100100 / 48110040	Naturfreunde	35 Std.	3.069 EUR
42100100 / 48110040	TSV Nordhausen	1.077 Std.	94.434 EUR
42100100 / 48110040	Landfrauen-Gymnastik	30 Std.	2.630 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110050		100.133 EUR
Gesamtsumme:	42410102 / 38110040	1.532 Std.	134.329 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400000

BHKW Sporthalle

53400000 / 38110200	BHKW Sporthalle	I.V. Stromverbrauch	34.950 EUR
53400000 / 38110300	BHKW Sporthalle	I.V. Wärmerzeugung	104.850 EUR
Gesamtsumme			139.800 EUR
21100110 / 48110200	Grundschule Nordheim	I.V. Stromverbrauch	6.990 EUR
21101000 / 48110200	Gemeinschaftsschule	I.V. Stromverbrauch	6.990 EUR
42410101 / 48110200	Sporthalle mit Foyer	I.V. Stromverbrauch	20.970 EUR
Zwischensumme			34.950 EUR
21100110 / 48110300	Grundschule Nordheim	I.V. Wärmerzeugung	20.970 EUR
21101000 / 48110300	Gemeinschaftsschule	I.V. Wärmerzeugung	20.970 EUR
36200101 / 48110300	Jugendhaus	I.V. Wärmerzeugung	3.145 EUR
42410101 / 48110300	Sporthalle mit Foyer	I.V. Wärmerzeugung	35.649 EUR
57300801 / 48110300	Festhalle	I.V. Wärmerzeugung	24.116 EUR
Zwischensumme			104.850 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400010

BHKW Alter Bauhof

53400010 / 38110200	BHKW Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	14.200 EUR
53400010 / 38110300	BHKW Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	42.600 EUR
Gesamtsumme			56.800 EUR
<hr/>			
11240210 / 48110200	Rathaus	I.V. Stromverbrauch	11.956 EUR
57300803 / 48110200	Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	2.244 EUR
Zwischensumme			14.200 EUR
<hr/>			
11240210 / 48110300	Rathaus	I.V. Wärmerzeugung	34.421 EUR
57300802 / 48110300	Rathauskeller	I.V. Wärmerzeugung	1.704 EUR
57300803 / 48110300	Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	6.475 EUR
Zwischensumme			42.600 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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		294.923 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		<u>69.944 EUR</u>
verbleibender Aufwand		224.979 EUR
dividiert durch Stundenzahl		1.330 Std.
ergibt einen Stundensatz von		169,16 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110050	Kurt-von-Marval-GS	30 Std.	5.075 EUR
21100111 / 48110050	Schülerbetreuung GS	60 Std.	10.149 EUR
21101000 / 48110050	Kurt-von-Marval-GMS	30 Std.	5.075 EUR
27100000 / 48110050	VHS Unterland	140 Std.	23.682 EUR
Zwischensumme			43.981 EUR
42100100 / 48110050	TSV Nordheim	750 Std.	126.868 EUR
42100100 / 48110050	RRKV	200 Std.	33.831 EUR
42100100 / 48110050	DRK Seniorengymnastik	80 Std.	13.533 EUR
42100100 / 48110050	Landfrauen-Gymnastik	40 Std.	6.766 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110050		180.998 EUR
Gesamtsumme	57300801 / 38110050	1330 Std.	224.979 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2023

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	374.793,29 €	0,0% - 1,5%			2.424,54 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	4,51	178,73 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	334.685,65 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,72	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	98.023,65 €	0,5%			980,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,51	171,16 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	550.493,92 €	2,0% - 30,0%			64.795,06 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 30,0%	2.035 / 2.139	8,17	11.226,46 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	25.177,48 €	1,0%			251,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 / 2.139	0,50	56,67 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	97.032,29 €	4,0%			1.159,41 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	4,0%	2.035	1,50	226,70 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	28.985,32 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	112.923,17 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	2,00	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	61.800,14 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	34.203,68 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	494.316,70 €	2,5% - 21,0%			34.238,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5% - 21,0%	2.035 / 2.139	6,40	5.022,10 €
Verwaltungskostenanteil					120.731,81 €

**Gemeinde Nordheim
- Wasserwerk -**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am XX.XX.2023 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 2023 wie folgt aufgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird festgesetzt	
im Erfolgsplan mit Erträgen von	863.300 EUR
mit Aufwendungen von	841.600 EUR
und einem Gewinn von	21.700 EUR
im Vermögensplan mit Einnahmen von	306.750 EUR
und mit Ausgaben von	306.750 EUR

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.	205.645 EUR
--	-------------

**§ 3
Kassenkredite**

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

Nordheim, den XX.XX.2023

Schiek
Bürgermeister

Gemeinde Nordheim - Wasserwerk -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2023

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

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

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

Seitdem der Gemeinderat am 18.12.2009 die Einführung der Gewinnerzielungsabsicht sowie eine Konzessionsabgabenregelung beschlossen hat, wurde der Wasserzins von 1,40 EUR auf 1,68 EUR/m³ erhöht. Mit der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2021 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. Wirtschaftsplan 2023 – 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 2023 hat ein Volumen von 863.300 EUR und ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2023 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 21,7 TEUR ergeben. Dieser wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Erträge:	863.300 EUR
Aufwand:	841.600 EUR
Gewinn:	21.700 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 855 TEUR veranschlagt. Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beläuft sich auf 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 und zunehmendem Handlungsbedarf bei der Unterhaltung des Ortsnetzes mit Austausch bestehender Schachtdeckel ergeben.

Während in den Vorjahren die noch nicht abgerufene Konzessionsabgabe von 2019 und 2020 vorgesehen war, ist in 2023 keine Nachholung mehr geplant.

III. Wirtschaftsplan 2023 – 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 2023 ein Volumen von insgesamt 306.750 EUR vor.

Ausgaben:	306.750 EUR
Einnahmen:	306.750 EUR

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 79.405 EUR sowie dem Jahresgewinn von 21,7 TEUR. Gegenüber stehen die Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 2 TEUR, Ausgaben der Tilgung von Krediten in Höhe von 49.750 EUR sowie Tiefbaumaßnahmen und Investitionskosten, die sich auf insgesamt 255 TEUR belaufen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans 2023 bedarf es einer Darlehensaufnahme in Höhe von 205.645 EUR zur teilweisen Finanzierung der Ausgaben.

Folgende wesentliche Ausgaben sind im Jahr 2023 vorgesehen:

Wasserleitungen und Hausanschlüsse	215.000 EUR
Erwerb eines Notstromaggregats	40.000 EUR

Der Schuldenstand bei der Wasserversorgung wird sich zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 408.645 EUR belaufen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Stand 01.01.2022 / 8.400 EW	308.750 EUR	= 37 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2022	0 EUR	
- Tilgung 2022	- 56.000 EUR	
Stand 31.12.2022 / 8.450 EW	252.750 EUR	= 30 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2023	205.645 EUR	
- Tilgung 2023	- 49.750 EUR	
Stand 31.12.2023 / 8.450 EW	408.645 EUR	= 48 EUR/EW
<i>Landesdurchschnitt 31.12.2018: 672 EUR je EW</i>		

Nordheim, den

J. Schmidt, Kämmerer

ERFOLGSPLAN

des

Wasserwerks

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.085.278,54	883.600	863.000	863.000	863.000	863.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	835.865,03	865.000	855.000	855.000	855.000	855.000
		30110010 Installationserträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	249.413,51	0	0	0	0	0
		30410000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0,00	10.600	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,04	50	150	150	150	150
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	50	150	150	150	150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	471.476,59-	473.463-	521.800-	525.500-	511.100-	514.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.707,11-	324.800-	324.000-	327.500-	327.500-	330.700-
		42000010 Kosten Fremdwasserbezug	354.763,99-	305.000-	305.000-	307.000-	308.500-	310.000-
		42000020 Energiekosten	7.945,94-	8.000-	7.500-	8.000-	8.000-	8.200-
		42000030 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42000040 Wasserzähler	4.212,80-	10.000-	9.000-	10.000-	8.500-	10.000-
		42000070 Haltung von Fahrzeugen	1.784,38-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.769,48-	148.663-	197.800-	198.000-	183.600-	184.200-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	58.707,55-	63.000-	130.000-	130.000-	115.000-	115.000-
		43000001 Aufwand f. bez. Leistungen, Gutachten	0,00	21.200-	0	0	0	0
		43000010 Wasseruntersuchungen	280,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43000020 Kosten technische Betriebsführung	43.781,93-	44.300-	44.920-	45.000-	45.300-	45.700-
		43000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	19.163-	21.380-	21.500-	21.800-	22.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	81.500-	79.405-	79.000-	80.500-	81.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	81.500-	79.405-	79.000-	80.500-	81.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.500-	79.405-	79.000-	80.500-	81.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.490,86-	301.165-	232.232-	231.000-	233.000-	233.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000010 Konzessionsabgabe	0,00	148.000-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
	44000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	125.665-	120.732-	119.500-	120.500-	121.000-
	44000030 Geschäftsaufwand	21.490,86-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
	44000051 Aufwand aus Umsatzst.-differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	150	150	150	150	150
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	150	150	150	150	150
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.337,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.337,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	2.497,20-	6.012-	6.003-	2.500-	2.500-	2.500-
	46001000 Gewerbesteuer	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	3.512-	3.503-	0	0	0
	46003000 Kapitalertragsteuer	2.497,20-	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	587.476,28	19.660	21.860	23.300	34.200	29.400
16	- sonstige Steuern	156,00-	160-	160-	160-	160-	160-
	46502000 Kfz-Steuer	156,00-	160-	160-	160-	160-	160-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	587.320,28	19.500	21.700	23.140	34.040	29.240

INVESTITONSMAßNAHMEN

des

Wasserwerks

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
731100000002: Wasserleitung - Erneuerung in einer Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
731100000003: Fahrzeug Wasserwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731100000004: Digitales Bestandsplanwerk Wasserwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
731100000006: Erwerb Notstromaggregat											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
731100000007: Verkauf Fahrzeug Wasserwerk											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.300	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

LIQUIDITÄTSPLAN

2022 – 2026

für das

Wasserwerk

EigB Wasserwerk Nordheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	881.650	861.150	0	861.150	861.150	861.150
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	150	150	0	150	150	150
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	881.800	861.300	0	861.300	861.300	861.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	774.628-	754.032-	0	756.500-	744.100-	748.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	160-	160-	0	160-	160-	160-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	6.012-	6.003-	0	2.500-	2.500-	2.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	780.800-	760.195-	0	759.160-	746.760-	751.060-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	101.000	101.105	0	102.140	114.540	110.240
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	6.300	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.300	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	180.300-	255.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	180.300-	255.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	174.000-	255.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	73.000-	153.895-	0	212.860-	200.460-	204.760-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	531.000	205.645	0	250.860	238.460	242.760
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	531.000	205.645	0	250.860	238.460	242.760
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	56.000-	49.750-	0	36.000-	36.000-	36.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

EigB Wasserwerk Nordheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	58.000-	51.750-	0	38.000-	38.000-	38.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	473.000	153.895	0	212.860	200.460	204.760
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	400.000	0	0	0	0	0

Entwurf

Anlagen zum
Wirtschaftsplan
für das
W a s s e r w e r k

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	- 131.375					
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		- 131.375					
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⁾		219.715	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		117.498	117.498	117.498	117.498	117.498	117.498
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							

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 Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	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	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	253	409
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	253	409
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	253	409

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	253	409
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	253	409

Nachweis über den Schuldenstand 2023

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	13.750	235	13.750	0	1,71%
				285.000	13.750	235	13.750	0	FZ
2	DGHYP 3322939400	2019	viertelj. Tilgung 5.750,00 €	235.750	161.000	531	23.000	138.000	0,33%
				235.750	161.000	531	23.000	138.000	FZ
3	KSK Heilbronn 6230199163	2008	viertelj. Tilgung 3.250,00 €	260.000	78.000	702	13.000	65.000	0,90%
				260.000	78.000	702	13.000	65.000	FZ
Summen bestehender Kredite des Wasserwerks:					252.750	1.468	49.750	203.000 EUR	
Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2023:								205.645 EUR	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023:								<u>408.645 EUR</u>	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. ErgebnISRücklagen		
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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) / (3)			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		251	238	243	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.

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

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

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

VON MARVAL'SCHE STIFTUNG

E I N N A H M E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	10.000	10.000	9.925	
Sonstige Einnahmen	320	300	315	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen	4.200	4.180	4.174	
Übertrag Bauplatzerlöse	0	0	0	
	14.520	14.480	14.414	

VON MARVAL'SCHE STIFTUNG

AUSGABEN

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 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	2.455	
Entschädigung für Stiftungsrat	50	50	50	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	200	100	177	
Abschreibungen	1.240	1.240	1.240	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Steuern u. Versicher- ungen	200	200	180	
Grunderwerb	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an Rücklage	8.390	8.450	8.472	
	14.520	14.480	14.414	

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

"von Marval'sche Stiftung"

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(noch nicht verwendete Erträge)

	2022	2022	2023	2023	2023
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Euro
1	2	3	4	5	6
1.		8.450		8.390	
	20.227	0	28.677		37.067

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

Am 31. Juli 2008 ist Eugen Mehrer aus Nordhausen verstorben. Eugen Mehrer hat in seinem Testament die Gemeinde Nordheim als Alleinerbin eingesetzt und dies mit der Verpflichtung verbunden, eine nicht rechtsfähige Stiftung zu errichten.
Dies erfolgte durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2008.

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

Die Erträge des Nachlasses sollen zu gleichen Teilen verwendet werden für

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

EUGEN - MEHRER - STIFTUNG

E I N N A H M E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
Bezeichnung	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Allg. Grundvermögen				
Pacht	2.160	2.150	2.161	
Sonstige Einnahmen	3.680	4.400	3.370	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen usw.	200	1.100	180	
	6.040	7.650	5.711	

EUGEN - MEHRER - STIFTUNG

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Verwaltungskostenbeitrag	2.600	2.613	2.455	
Sonstige Geschäftsausgaben	700	800	647	
Abschreibung	410	410	0	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Grundsteuer	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an freie Rücklage	500	500	109	
Ausschüttung der Erträge	1.830	3.327	2.500	
	6.040	7.650	5.711	